

2022 年度

宁夏回族自治区乡村振兴局（本级）

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

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。

二、机构设置

宁夏回族自治区乡村振兴局（本级）为二级预算单位。内设处（室）11个：综合处、政策法规处、宣传教育处、计划财务处、发展规划处、开发指导处、移民管理处、社会扶贫处（闽宁协作处）、考核评估处、资金监督处、机关党委（人事与老干部处）。

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局（本级）

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	35,287,877.37	一、一般公共服务支出	31	99,000.00
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	12,520.00
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		八、社会保障和就业支出	38	5,370,533.87
	9		九、卫生健康支出	39	983,600.00
	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	24,943,896.29
	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	1,833,317.00
	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	35,287,877.37	本年支出合计	59	33,242,867.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,684,920.00	年末结转和结余	61	4,729,930.21
总计	30	37,972,797.37	总计	62	37,972,797.37

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入			
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费
类	款	项										4	5
合计			35,287,877.37	35,287,877.37									
201 一般公共服务支出			500,000.00	500,000.00									
20199 其他一般公共服务支出			500,000.00	500,000.00									
2019999 其他一般公共服务支出			500,000.00	500,000.00									
208 社会保障和就业支出			5,370,533.87	5,370,533.87									
20805 行政事业单位养老支出			5,370,533.87	5,370,533.87									
2080501 行政单位离退休			1,906,424.25	1,906,424.25									
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,524,992.64	1,524,992.64									
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			1,939,116.98	1,939,116.98									
210 卫生健康支出			983,600.00	983,600.00									
21011 行政事业单位医疗			983,600.00	983,600.00									
2101101 行政单位医疗			605,300.00	605,300.00									
2101103 公务员医疗补助			378,300.00	378,300.00									
213 农林水支出			26,600,426.50	26,600,426.50									
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴			26,600,426.50	26,600,426.50									
2130501 行政运行			13,954,715.00	13,954,715.00									
2130502 一般行政管理事务			6,035,711.50	6,035,711.50									
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			6,610,000.00	6,610,000.00									
221 住房保障支出			1,833,317.00	1,833,317.00									
22102 住房改革支出			1,833,317.00	1,833,317.00									
2210201 住房公积金			1,642,317.00	1,642,317.00									
2210203 购房补贴			191,000.00	191,000.00									

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 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	33,242,867.16	21,434,360.75	11,808,506.41			
201		一般公共服务支出	99,000.00		99,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	99,000.00		99,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	99,000.00		99,000.00			
206		科学技术支出	12,520.00		12,520.00			
20699		其他科学技术支出	12,520.00		12,520.00			
2069999		其他科学技术支出	12,520.00		12,520.00			
208		社会保障和就业支出	5,370,533.87	5,370,533.87				
20805		行政事业单位养老支出	5,370,533.87	5,370,533.87				
2080501		行政单位离退休	1,906,424.25	1,906,424.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,524,992.64	1,524,992.64				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,939,116.98	1,939,116.98				
210		卫生健康支出	983,600.00	983,600.00				
21011		行政事业单位医疗	983,600.00	983,600.00				
2101101		行政单位医疗	605,300.00	605,300.00				
2101103		公务员医疗补助	378,300.00	378,300.00				
213		农林水支出	24,943,896.29	13,246,909.88	11,696,986.41			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	24,943,896.29	13,246,909.88	11,696,986.41			
2130501		行政运行	13,246,909.88	13,246,909.88				
2130502		一般行政管理事务	7,111,810.71		7,111,810.71			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,585,175.70		4,585,175.70			
221		住房保障支出	1,833,317.00	1,833,317.00				
22102		住房改革支出	1,833,317.00	1,833,317.00				
2210201		住房公积金	1,642,317.00	1,642,317.00				
2210203		购房补贴	191,000.00	191,000.00				

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局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,287,877.37	一、一般公共服务支出	33	99,000.00	99,000.00		
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	12,520.00	12,520.00		
	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	5,370,533.87	5,370,533.87		
	9		九、卫生健康支出	41	983,600.00	983,600.00		
	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	24,943,896.29	24,943,896.29		
	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	1,833,317.00	1,833,317.00		
	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	35,287,877.37	本年支出合计	59	33,242,867.16	33,242,867.16		
年初财政拨款结转和结余	28	2,684,920.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,729,930.21	4,729,930.21		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,684,920.00		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	37,972,797.37	合计	64	37,972,797.37	37,972,797.37		

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局（本级）

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	栏次	1	2	3
			合计	33,242,867.16	21,434,360.75	11,808,506.41
201			一般公共服务支出	99,000.00		99,000.00
20199			其他一般公共服务支出	99,000.00		99,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	99,000.00		99,000.00
206			科学技术支出	12,520.00		12,520.00
20699			其他科学技术支出	12,520.00		12,520.00
2069999			其他科学技术支出	12,520.00		12,520.00
208			社会保障和就业支出	5,370,533.87	5,370,533.87	
20805			行政事业单位养老支出	5,370,533.87	5,370,533.87	
2080501			行政单位离退休	1,906,424.25	1,906,424.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,524,992.64	1,524,992.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,939,116.98	1,939,116.98	
210			卫生健康支出	983,600.00	983,600.00	
21011			行政事业单位医疗	983,600.00	983,600.00	
2101101			行政单位医疗	605,300.00	605,300.00	
2101103			公务员医疗补助	378,300.00	378,300.00	
213			农林水支出	24,943,896.29	13,246,909.88	11,696,986.41
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	24,943,896.29	13,246,909.88	11,696,986.41
2130501			行政运行	13,246,909.88	13,246,909.88	
2130502			一般行政管理事务	7,111,810.71		7,111,810.71
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,585,175.70		4,585,175.70
221			住房保障支出	1,833,317.00	1,833,317.00	
22102			住房改革支出	1,833,317.00	1,833,317.00	
2210201			住房公积金	1,642,317.00	1,642,317.00	
2210203			购房补贴	191,000.00	191,000.00	

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局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,414,252.82	302	商品和服务支出	2,096,063.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,938,782.00	30201	办公费	146,929.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,586,097.00	30202	印刷费	7,378.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,606,433.00	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		30205	水费	2,550.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,524,992.64	30206	电费	47,437.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,939,116.98	30207	邮电费	66,174.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	605,300.00	30208	取暖费	122,891.70	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	416,573.00	30209	物业管理费	404,322.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,900.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,642,317.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	64,658.00	30213	维修（护）费	61,786.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	76,083.20	30214	租赁费	458.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,924,044.25	30215	会议费	2,625.00	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	1,164,678.25	30217	公务接待费	15,192.00	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	289,846.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12,100.00	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	16,300.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	451,900.00	30227	委托业务费	83,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	78,400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	900.00	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	107,994.77	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	654,860.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,620.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	277,763.16	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		19,338,297.07	公用经费合计					2,096,063.68
合 计		21,434,360.75						

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局（本级）

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
218000	70000	108000	0	108000	40000	123186.77	0	107994.77	0	107994.77	15192.00

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 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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局（本级）

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 合计	1	2	3

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 37972797.37 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2889144.17 元，下降 7%，主要原因是 2021 年自治区重点信息化项目基本实施完成，2022 年度无其他科学技术支出收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 35287877.37 元，其中：财政拨款收入 35287877.37 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33242867.16 元，其中：基本支出 21434360.75 元，占 64%；项目支出 11808506.41 元，占 36%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 37972797.37 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2881610.12 元，下降 7%，主要原因是 2021 年自治区重点信息化项目基本实施完成，2022 年度无其他科学技术支出收入。

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33242867.16元，占本年支出合计的88%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3743837.42元，下降10%。主要原因是2021年度安排了全区脱贫攻坚总结表彰大会经费支出。

（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33242867.16元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99000元，占0.3%；科学技术（类）支出12520元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出5370533.87元，占16%；卫生健康（类）支出983600元，占3%；农林水（类）支出24943896.29元，占75%；住房保障（类）支出1833317元，占5.6%。

（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34789300元，支出决算为33242867.16元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年支出数中含上年项目结转资金。

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21434360.75元，其中：人员经费19338297.07元，公用经费2096063.68元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出17414252.82元，较2022年度年初预算数增加2271752.82元，增长15%，主要原因是基本工资正常调

整；较2021年度决算数增加854489.05元，增长5%。

2.商品和服务支出 2096063.68 元，较 2022 年度年初预算数减少 264736.32 元，降低 11%，主要原因是落实过紧日子要求，办公费、培训费等支出下降；较 2021 年度决算数减少 308396.23 元，降低 13%。

3.对个人和家庭的补助1924044.25元，较2022年度年初预算数增加410444.25元，增长27%，主要原因是2022年度有干部职工去世，抚恤金支出增加；较2021年度决算数增加158595.86元，增长9%。

4.2022年度无资本性支出（基本建设）。

5.2022年度无资本性支出。

7.2022年度无对企业补助。

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218000元，支出决算为123186.77元，完成预算的57%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费无支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加40826.01元，增长49%，主要原因是2022年度各项工作任务较多，公务出车次数较频繁。

（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70000元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2021年度相比无变化。决算数小于预算数

的主要原因是因外部环境等条件限制，我单位无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费预算为108000元，支出决算为107994.77元，完成预算的99%；比2021年度增加37704.01元，增长54%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实“三公”经费预算，确保各项经费不超支。决算数较上年增加的主要原因是2022年度公务出车次数较频繁。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出107994.77元，主要用于车辆加油、维修、保险、司机过路费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为40000元，支出决算为15192元，完成预算的38%；比2021年度增加3122元，增长26%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定要求，控制外来人员接待支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年度外省单位来宁考察调研次数比上年增加。其中：国内接待费支出15192元，主要用于接待上级检查调研、兄弟省份观摩及东西部协作检查。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次60人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022年度本部门机关运行经费支出 2096063.68 元，比 2021 年度减少 308396.23 元，下降 13%。主要原因是：办公费、印刷费、维修（护）费等支出下降。

（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 5545.48 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 10 个，包含一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1150.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“追加 2021 年全区脱贫攻坚总结表彰大会相关经费”项目自评得分为 90 分，“2022 年巩固脱贫成果后评估第三方评估经费”项目自评得分为 89 分，“2022 年乡村振兴工作经费”项目自评

得分为 83 分，“乡村振兴工作经费”项目自评得分为 89 分，“2022 年内控制度建设经费”项目自评得分为 80 分，“办公设备购置费”项目自评得分为 90 分，“2022 年度消费帮扶工作经费”项目自评得分为 83 分，“2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同衔接推动乡村振兴宣传经费”项目自评得分为 84 分，“信息化建设及运行维护经费”项目自评得分为 100 分，“2022 年电子政务运行维护费”项目自评得分为 85 分。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

发现的主要问题：一是重视程度有待提高，预算绩效管理理念树立不够深刻。二是绩效约束能力有待提高，评价结果与预算安排还未完全有机结合。下一步改进措施：一是落实主体责任。强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标作为提高资金使用效益的重要抓手，结合巡视、审计工作，进一步提高预算绩效管理质量。二是加强评价结果应用。对于已达不到预期目标的项目，要及时将资金调剂用于其它有条件的项目，加快支出进度，进一步提高自评工作质量。

第四部分 名词解释

1.“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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.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。

3.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。

4.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、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴、购房补贴、采暖补贴等。

5.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。

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

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		追加2021年全区脱贫攻坚总结表彰大会相关经费						
主管部门		206 自治区乡村振兴局		实施单位	206001 自治区乡村振兴局			
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:	5	5	4.45	10	89%	8	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	5	5	4.45	—	89%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结转用于支付相关项目尾款。			全年实际支出4.46万元,主要用于支付奖项托运费。				
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	大会相关经费	1项	1项	13	13	
		质量指标	资金使用	按合同要求	按合同要求	13	13	
		时效指标	资金支出率	100%	89%	13	10	
		成本指标	大会相关经费	5万元	4.45万元	11	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全区脱贫攻坚总结表彰大会	顺利举办	顺利举办	10	10	
		社会效益指标	表彰先进对社会影响力	明显扩大	明显扩大	10	9	
		可持续影响指标	推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	持续有效	持续有效	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9		
总 分						100	90	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年巩固脱贫成果后评估第三方评估经费						
主管部门		206 自治区乡村振兴局			实施单位		206001 自治区乡村振兴局	
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:	252	252	195.6	10	78%	7	
	其中:当年财政拨款	252	252	195.6	—	78%	—	
	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				
	经委托第三方机构在国家后评估之前开展自治区对市县的后评估,评估结果作为效能目标管理考核和乡村振兴战略实绩考核的赋分依据。			全年实际支出195.6万元,主要用于委托第三方机构实施2022年度巩固脱贫攻坚成果后评估项目。				
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	第三方评估机构需完成样本户入户调研并出具报告	8400户	8700户	13	13	
		质量指标	按照要求根据入户对象类别开展针对性问卷调查	100%	100%	13	13	
		时效指标	第三方评估机构工作完成	2022年底前	2022年底前	13	13	
		成本指标	第三方评估费	252万元	195.6万元	11	8	项目验收合格后支付剩余资金
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	巩固脱贫成果后评估第三方评估结果	客观有效	客观有效	8	7	
		社会效益 指标	督促各级乡村振兴部门做好巩固脱贫攻坚成果相关工作	成效明显	成效明显	8	7	
			巩固脱贫攻坚成果相关政策入户实地宣传	宣传效果良好	宣传效果良好	8	7	
	可持续 影响指标	市县乡党委和政府主体责任、行业部门责任、帮扶责任和监管责任	进一步强化	进一步强化	6	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	98%	98%	10	9	
总 分						100	89	

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	206001-自治区乡村振兴局			
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:	345	345	215	10	62%	6	
	其中:当年财政拨款	345	345	215	—	62%	—	
	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				
	主要用于保障对全年工作进行调研评估、检查、督导、验收、宣传报道、政策绩效研究、资金督查审计和确保12317扶贫监督平台及舆情监测正常工作。			全年实际支出215万元,主要用于公务用车租赁支出及下户检查、调研、对接工作等差旅支出。				
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	闽宁协作及乡村振兴规划	2项		3	0	
			聘请第三方审计事务机构进行内部审计、资产清查及梁积裕同志经济责任审计指出整改	4项	1项	3	2	
			聘用12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台工作人员	全年	全年	3	3	
			全年外出学习、培训、参加会议	76人/次	76人/次	3	3	
			微信和宁夏乡村振兴网站运行管理费	全年	全年	3	3	
			下乡调研、项目验收检查差旅费	2340人/次	2340人/次	3	3	
			自治区党委农村工作暨乡村振兴工作会议通知和2022年闽宁对口协作第二十六次联席会	2次	2次	3	3	
			租用交通工具费	全年	全年	3	3	
	质量指标	按时完成	2022年12月底	2022年12月底	3	3		
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	3	2	
	成本指标	成本指标	闽宁协作及乡村振兴规划费	33万元		3	0	
			聘请第三方审计事务机构进行内部审计、资产清查及梁积裕同志经济责任审计指出整改	30万元	10万元	3	2	
			全年外出学习、培训、参加会议	28.12万元	28.12万元	3	3	
			微信和宁夏乡村振兴网站运行管理费	20万元	14.4万元	3	3	
下乡调研、项目验收检查差旅费			100.62万元	100.62万元	3	3		
自治区党委农村工作暨乡村振兴工作会议通知和2022年闽宁对口协作第二十六次联席会议相关费用			9万元	7.86万元	3	3		
租用交通工具费			96万元	88万元	2	1		
效益指标 (30分)	经济效益指标	评估巩固脱贫攻坚成果实效	客观有效	客观有效	8	8		
	社会效益指标	社会生态效益	好转	好转	8	7		
	生态效益指标	社会生态效益	好转	好转	8	7		
	可持续影响指标	市县乡党委和政府主体责任、行业部门责任、帮扶责任和监管责任	进一步强化	进一步强化	6	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
		总 分				100	83	

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	206001 自治区乡村振兴局			
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:	220	220	215.53	10	98%	9		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	220	220	215.53	—	98%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全区乡村振兴项目调研评估、检查、督导、验收、宣传报道、政策绩效研究、资金督查审计和确保12317扶贫监督平台及舆情监测正常工作。				全年实际支出215.53万元,主要用于支付2022年全区财政衔接推进乡村振兴补助资金审查和绩效评价审计费、档案整理、审计、闽宁协作纪实特刊等费用。				
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	全区乡村振兴项目进行调研评估、检查、督导、验收、宣传报道、政策绩效研究	1项	1项	13	12		
		质量指标	全区乡村振兴项目进行调研评估、检查、督导、验收、宣传报道、政策绩效研究	完成100%	完成100%	13	12		
		时效指标	资金支付时效	2022年6月30日前	2022年12月31日	13	10		
		成本指标	乡村振兴工作经费	2200000元	215.53万元	11	9		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进乡村振兴,增加社会稳定	有利于	有利于	15	14		
		可持续影响指标	促进乡村振兴持续发展	有利于	有利于	15	14		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度达到	98%	98%	10	9		
	总 分						100	89	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年内控制度建设经费						
主管部门		206 自治区乡村振兴局		实施单位	206001 自治区乡村振兴局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	219	219	119.05	10	54%	5	
	其中:当年财政拨款	219	219	119.05	—	54%	—	
	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				
	档案规范化整理及数字化加工,成果移交至自治区档案馆。			全年实际支出119.05万元,主要用于律师代理、历史档案移交、保密档案室建设等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	律师代理、保密室建设、内控制度	4项	3项	5	4	
			文书档案整理	346500张	346500张	5	5	
		质量指标	律师代理、保密室建设、内控制度建设质量	稳步提升	稳步提升	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	5	4	
		成本指标	保密室维护费	4.4万元	4.37万元	5	5	
			财务档案整理	14.45万元	14.45万元	5	5	
	律师代理费		50万元	28万元	5	4		
	内控制度建设		20万元		5	0	财政收回	
		文书档案整理	5.396万元	5.396万元	5	5		
		文书档案整理	22.5万元	22.5万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	内控制度建设	稳步发展	稳步发展	15	10	
可持续 影响指标		文书档案整理持续发展	100%	100%	15	14		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	用户满意度	100%	100%	10	9		
总 分						100	80	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置费							
主管部门		206 自治区乡村振兴局		实施单位	206001 自治区乡村振兴局				
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:	36	36	35.89	10	99%	9	
		其中:当年财政拨款	36	36	35.89	—	99%	—	
		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				
	根据工作需要采购办公设备及计算机终端保密检查系统。				全年实际支出36万元,主要用于购置打印机、复印机及保密设备、保密软件等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	传真机	5台		5	5	0	
			存储介质信息消除工具(网络版)非涉密网络版管理平台(国产化)	1套	1套	5	5		
			存储介质信息消除工具(网络版)非涉密网络版管理平台(国产化)	87套	65套	5	5		
			打印机	50台	38台	5	5		
			复印机	1台	2台	5	5		
			计算机终端保密检查系统(网络版)非涉密网络版管理平台(国产化)	1套	1套	5	5		
			计算机终端保密检查系统(网络版)非涉密网络版客户端(国产化)	87套	65套	5	5		
		质量指标	办公设备质量	确保质量	确保质量	5	5		
		时效指标	采购办公设备时间	严格按照政府采购规定执行	严格按照政府采购规定执行	5	5		
		成本指标	采购办公设备	36万元	35.89万元	5	4		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	工作开展	有力保障	有力保障	15	14		
		可持续影响指标	工作效率	有效提高	有效提高	15	14		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意达到	98%以上	98%以上	10	9		
	总 分						100	90	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度消费帮扶工作经费						
主管部门		206 自治区乡村振兴局		实施单位	206001 自治区乡村振兴局			
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:		50	50	24.04	10	48%	4	
其中:当年财政拨款		50	50	24.04	—	48%	—	
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				
	贯彻落实国家发展改革委等30部门《关于继续大力实施消费帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果的指导意见》(发改振兴〔2021〕640号)等文件精神,支持建设宁夏名特优农产品仓储物流总仓建设冷冻库、保鲜库、恒温库、分拣区、仓库区、包装分拣车间等。			全年实际支出24.04万元,主要用于厦门日报社第21届读书节暨宁夏“六特”产品产销会支出。				
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	宁夏馆消费帮扶特色优势农产品推介活动	1场馆	1场馆	14	14	
		质量指标	举办宁夏馆消费帮扶特色优势农产品推介一系列活动	保质保量完成	保质保量完成	12	12	
		时效指标	资金支出时效	11月15日前完成	12月31日前	12	9	
		成本指标	宁夏馆消费帮扶特色优势农产品推介活动经费	50万元	24.04万元	12	6	受疫情影响,2022年部分项目未能按原定计划实施
	效益指标(30分)	社会效益指标	贫困人口收入	促进增加	促进增加	10	9	
		生态效益指标	脱贫地区生态效益	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	开展宁夏帮扶特色优势农产品消费	稳步提升	稳步提升	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫地区人口达到满意	98%	98%	10	9		
总分					100	83		

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衔接推动乡村振兴宣传经费						
主管部门		206 自治区乡村振兴局			实施单位		206001 自治区乡村振兴局	
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:	140	140	115.38	10	82%	8
		其中:当年财政拨款	140	140	115.38	—	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			
	开展巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推动乡村振兴宣传工作,其中:年终工作汇报总结宣传片20万元;人民日报等中央媒体专版100万元;其他临时性任务20万元。				全年实际支出115.38万元,主要用于专题片制作、专题调研、政策宣传等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	年终工作汇报宣传片及临时性宣传报道工作	2部	1部	7	4	
			人民日报巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推动乡村振兴宣传报道费	1专版	新华网网上宣传	7	7	
		质量指标	年终工作汇报宣传片及临时性宣传报道工作	宣传成效明显	宣传成效明显	7	6	
			人民日报巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推动乡村振兴宣传报道费	宣传成效明显	宣传成效明显	7	6	
		时效指标	人民日报巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推动乡村振兴宣传报道费	按合同规定完成	按合同规定完成	7	6	
		成本指标	年终工作汇报宣传片及临时性宣传报道工作2次	40万元	15.38万元	7	3	
	人民日报巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推动乡村振兴宣传报道费		100万元	100万元	8	8		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	提高	提高	8	6	
		社会效益指标	宣传乡村振兴工作	95%	95%	8	7	
		生态效益指标	生态效益	好转	好转	7	7	
		可持续影响指标	营造更和谐的发展氛围	100%	100%	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会各界满意度达到	100%	100%	10	9	
	总 分						100	84

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化建设及运行维护经费						
主管部门		206 自治区乡村振兴局			实施单位		206001 自治区乡村振兴局	
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:	42.24	42.24	42.24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	42.24	42.24	42.24	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结转资金用于2021年系统运维费支付尾款。				全年实际支出42.24万元,主要用于支付2021年度扶贫云运行维护服务项目尾款。			
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	运行服务	1项	1项	13	13	
		质量指标	保障信息化系统运行	顺利开展	顺利开展	13	13	
		时效指标	支付运行服务费用	按合同执行	按合同执行	13	13	
		成本指标	运行服务费	422400元	422400元	11	11	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	网络运行服务安全有效	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会影响力	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续 影响指标	提高 政策落实力	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	用户满意度	98%	98%	10	10	
	总 分						100	100

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年电子政务运行维护费						
主管部门		206-自治区乡村振兴局		实施单位	206001-自治区乡村振兴局			
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:	268	268	182.95	10	68%	6	
	其中:当年财政拨款	268	268	182.95	—	68%	—	
	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				
	宁夏精准扶贫云系统运行维护、租用覆盖全区30个节点的视频会议服务、高质量完成2022年信息系统网络安全等级保护测评和密码应用安全测评工作等。			全年实际支出182.95万元,主要用于支付宁夏精准扶贫云应用系统2022年度运行维护服务项目、2022年度网络安全攻防应急演练项目、宁夏精准扶贫云应用系统2022年度商用密码应用安全第三方测评服务、互联网专线和对应安全防护服务、视频会议系统搬迁和设备更新项目、专家评审费等款项。				
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	完成宁夏精准扶贫云运维工作内容	6项	6项	6	6	
			提供覆盖全区5市、22县(市、区)视频会议服务	30个节点	30个节点	6	6	
			提供互联网专线	1条	1条	6	6	
		质量指标	按时、高效、合规的完成宁夏精准扶贫云6项服务内容	保障正常运行	保障正常运行	6	6	
			全区30个节点的视频会议系统稳定高效运行	服务及时到位	服务及时到位	6	6	
			互联网专线与国家乡村振兴局带宽达标	稳定联通	稳定联通	5	5	
		时效指标	完成运维服务	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	
		成本指标	扶贫云系统正常运行可以提高防返贫动态监测预警	191万元	148万	5	2	项目验收合格后支付剩余资金
			网络安全服务费	77万元	34.95万元	5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供防返贫动态监测预警和资格核查功能,减轻各级工作人员耗费人力物力时间成本。	100%	100%	8	7	
		社会效益指标	提高防返贫动态监测预警工作效率和效果	明显提升	明显提升	8	7	
		生态效益指标	实现节能减排,降低防疫成本	明显降低	明显降低	7	6	
		可持续影响指标	提升本单位本系统办公信息化水平,实现政府治理效能倍增	明显提升	明显提升	7	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	95%	95%	10	7	
总 分						100	85	