

2022 年度

宁夏回族自治区乡村
振兴局部门决算

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

巩固脱拓展成果贫攻坚、统筹实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区乡村振兴局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共3个，其中：部门本级1个，二级预算单位2个：

- 1.自治区乡村振兴局综合处（本级）；
- 2.自治区乡村振兴监测评估中心；
- 3.自治区互助资金管理中心。

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

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	39,999,270.81	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12,520.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,023,201.99
	9	1,096.19	九、卫生健康支出	39	1,072,419.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	29,316,472.06
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,177,105.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	40,000,367.00	本年支出合计	59	38,700,718.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3,756,503.59	年末结转和结余	61	5,056,151.79
总计	30	43,756,870.59	总计	62	43,756,870.59

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

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴局

公开 02 表
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			40,000,367.00	39,999,270.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.19		
2130550			事业运行	2,045,644.82	2,044,548.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.19	
2130502			一般行政管理事务	6,765,711.50	6,765,711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130501			行政运行	13,954,715.00	13,954,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	7,430,000.00	7,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1,930,716.56	1,930,716.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	270,400.00	270,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	1,906,424.25	1,906,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	76,069.79	76,069.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	2,239,876.92	2,239,876.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,802,908.16	1,802,908.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	94,300.00	94,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	605,300.00	605,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	378,300.00	378,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支 出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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	38,700,718.80	24,555,289.50	14,145,429.30	0.00	0.00	0.00
2130508			“三西”农业建设专项补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130550			事业运行	2,035,652.88	2,035,652.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	13,246,909.88	13,246,909.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	7,803,533.60	0.00	7,803,533.60	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,230,175.70	0.00	6,230,175.70	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	12,520.00	0.00	12,520.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,906,705.00	1,906,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	270,400.00	270,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	76,069.79	76,069.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,906,424.25	1,906,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,801,910.99	1,801,910.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,238,796.96	2,238,796.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	378,300.00	378,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	605,300.00	605,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	88,819.75	88,819.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00

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

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	政府性基金预算财	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	39,999,270.81	一、一般公共服务支出	33	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12,520.00	12,520.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,023,201.99	6,023,201.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,072,419.75	1,072,419.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	29,315,945.64	29,315,945.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,177,105.00	2,177,105.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	39,999,270.81	本年支出合计	59	38,700,192.38	38,700,192.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,756,380.42	年末财政拨款结转和结余	60	5,055,458.85	5,055,458.85	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,756,380.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	43,755,651.23	合计	64	43,755,651.23	43,755,651.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

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
			合计	24,554,886.25	14,145,306.13
2130508		“三西”农业建设专项补助	200.00	0.00	200.00
2130550		事业运行	2,035,249.63	2,035,249.63	0.00
2130501		行政运行	13,246,909.88	13,246,909.88	0.00
2130502		一般行政管理事务	7,803,533.60	0.00	7,803,533.60
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,230,175.70	0.00	6,230,175.70
2069999		其他科学技术支出	12,520.00	0.00	12,520.00
2210201		住房公积金	1,906,705.00	1,906,705.00	0.00
2210203		购房补贴	270,400.00	270,400.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,238,796.96	2,238,796.96	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,801,910.99	1,801,910.99	0.00
2080502		事业单位离退休	76,069.79	76,069.79	0.00
2080501		行政单位离退休	1,906,424.25	1,906,424.25	0.00
2101103		公务员医疗补助	378,300.00	378,300.00	0.00
2101101		行政单位医疗	605,300.00	605,300.00	0.00
2101102		事业单位医疗	88,819.75	88,819.75	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	99,000.00	0.00	99,000.00

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

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	20,214,773.66	302	商品和服务支出	2,338,499.55	310	资本性支出	1,499.00
30101	基本工资	6,700,729.00	30201	办公费	201,520.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,274,571.60	30202	印刷费	15,528.00	31002	办公设备购置	1,499.00
30103	奖金	1,888,318.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	345.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	117,057.00	30205	水费	10,028.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,801,910.99	30206	电费	67,419.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,238,796.96	30207	邮电费	71,482.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	694,119.75	30208	取暖费	136,791.70	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	416,573.00	30209	物业管理费	435,422.38	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,251.16	30211	差旅费	19,999.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,906,705.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	69,658.00	30213	维修（护）费	61,786.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	86,083.20	30214	租赁费	3,410.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,000,114.04	30215	会议费	24,130.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,899.85	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,239,748.04	30217	公务接待费	15,192.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	289,846.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	12,100.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25,870.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	452,900.00	30227	委托业务费	83,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91,300.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	900.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	107,994.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	666,616.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,620.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	289,763.16	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		22,214,877.70	公用经费合计					2,339,998.55
合 计					24,554,876.25			

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

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
220,000	70,000	108,000		108,000	42,000	123186.77		107,994.77		107,994.77	15,192.00

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

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						
		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

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴局

金额单位：元

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			
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 年度收入总计 43756870.59 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 2001872.84 元，下降 4.37%，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。

2022 年支出总计 43756870.59 元。与 2021 年度相比，支出总计减少 2001872.84 元，下降 4.37%，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。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 43756870.59 元，其中：财政拨款收入 39999270.81 元，占 99.997%；其他收入 1096.19 元，占 0.003%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 38700718.8 元，其中：基本支出 24555289.5 元，占 63%；项目支出 14145429.3 元，占 37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 43755651.23 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 1994789.62 元，下降 0.44%，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收入。

2022 年度财政拨款支出总计 43755651.23 元。与 2021 年度相比，财政拨款支出总计减少 1994789.62 元，下降

0.44%，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。

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38700192.38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减少1693436.34元，下降4%，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38700192.38元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出99000元，占0.26%；

科学技术（类）支出12520元，占0.03%；

社会保障和就业（类）支出6023201.99元，占15.36%；

农林水（类）支出29315945.64元，占75.75%；

卫生健康（类）支出1072419.75元，占2.77%；

住房保障（类）支出2177105元，占5.63%。

（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39325800元，支出决算为38700192.38元，完成年初预算的98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因：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24554886.25元，其中：人员经费22214887.7元，公用经费2339998.55元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出20214773.66元，较2022年度年初预算数增加2648773.66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1177941.77元，增长6%。

2.商品和服务支出2338499.55元，较2022年度年初预算数减少269600.45元，降低10%，主要原因是：落实过紧日子要求，办公费、公务用车运行维护费支出下降；较2021年度决算数减少277296.48元，降低10.6%。

3.对个人和家庭的补助2000114.04元，较2022年度年初预算数增加411414.04元，增长25.9%，主要原因是：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64786.65元，增长3.3%。

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220000元，支出决算为123186.77元，完成预算的56%，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50%，主要原因是：2022年度各项任务较多，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%。

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99.99%；比2021年度增加37704.01元，增长53.64%。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年度下户调研、检查、考核任务较多，公务出车次数较频繁。

其中：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，主要用于公务车辆的车辆报销、日常维修和公路过桥费用等。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42000元，支出决算为15192元，完成预算的36%；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

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，其中：办公用房 5027.31 平方米，居住用房 518.17 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.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区乡村振兴局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 15 个，包含一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1821.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，我局对 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、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；2、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；3、2022 年电子政务运行维护费项目自评得分为 85 分；4、2022 年乡村振兴工作经费项目自评得分为 83 分；5、乡村振兴工作经费项目自评得分为 89 分；6、2022 年内控制度建设经费

项目自评得分为 80 分；7、办公设备购置费项目自评得分为 90 分；8、2022 年度消费帮扶工作经费项目自评得分为 83 分；9、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；10、信息化建设及运行维护经费项目自评得分为 100 分；11、互助中心金融扶贫工作经费项目自评得分为 90 分；12、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；13、乡村振兴培训项目自评得分为 92 分；14、2022 年乡村振兴工作经费项目自评得分为 94 分；15、乡村振兴工作经费项目自评得分为 82 分。

发现的主要问题：一是绩效管理概念有待提高。由于预算绩效管理实施的时间不长，而且是财政部门从编制预算的角度，逐步进行规范的工作。各预算执行单位绩效管理的理念还有欠缺，推动工作的难度较大。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。目前，我办财务人员紧张，而且兼职从事预算绩效管理工作，业务知识相对欠缺，无法较好地适应工作需要。

下一步改进措施：一是加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和我办管理特点的个性指标汇编成库。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。建立绩效评价结果的反馈与整

改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，同时，将绩效结果向社会逐步公布。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，对执行不力单位的预算进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。三是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对办机关、下属事业单位和绩效评价工作人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

第四分 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。

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		

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议	2次	2次	3	3		
			租用交通工具费	全年	全年	3	3		
	成本指标	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	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日前	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:	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	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(国产版)	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(国产版)	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同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

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		互助中心金融扶贫工作经费						
主管部门		自治区乡村振兴局		实施单位		宁夏回族自治区互助资金管理中心		
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:		6.56	5.17	10	78.81%	8
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		6.56	5.17	—	78.81%	—
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
对全区巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作开展,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。					(一)优化保险政策,充分发挥保险作用。同自治区银保监局联合印发《关于开展2022年“乡村振兴健康保”工作的通知》。(二)加强督办指导,管好互助资金项目。完成768个互助社在民政部门办理注销手续,全区1055个互助社(不含盐池县)全部注销退出。(三)狠抓工作落实,开展乡村建设信息采集。与监测评估中心共同制定印发《自治区乡村振兴局2022年度巩固脱贫攻坚成果和乡村建设信息采集工作方案》,组织开展信息采集培训,有序推进乡村建设信息采集工作。(四)密切协同配合,落实乡村建设工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展调研评估、检查、督导、验收。	10	10	10	10	
		质量指标	推动防贫保健康发展。	100%完成	100%完成	10	10	
		时效指标	资金支出时效。	2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	10	8	
		成本指标	调研评估、检查、督导、验收经费。	6.56万元	5.17万元	10	8	受疫情影响,项目未按照原计划实施
	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	完成目标任务	10	9	
		社会效益指标	促进已脱贫群众稳岗就业、提高收入。	顺利开展	完成目标任务	10	9	
		生态效益	贫困地区生态环境。	有效改善	完成目标任务	10	10	
		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	完成目标任务	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	已脱贫人口。	90%	90%	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有效衔接培训班	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有效衔接培训班		33.85万元	33.85万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,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	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	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	做好巩固拓展脱贫攻坚成果与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	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	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接培训班	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 (30分)	经济效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,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。
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	有效促进	有效促进	10	7	受疫情影响,务工就业不稳定。
		生态效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	有力保障	有力保障	5	4	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	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	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	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	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	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月31日前	2022年12月31日前	10	8	
		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