

蒙城县乡村振兴局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县乡村振兴局 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

第三部分 蒙城县乡村振兴局 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年县级资金雨露计划项目绩效评价报告

第一部分 蒙城县乡村振兴局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省和市有关乡村振兴工作的方针、政策和法律法规，组织开展全县乡村振兴衔接调查研究、统筹协调、检查指导工作。

(二) 拟订全县巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的中长期规划，提出全县巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作目标、任务、政策措施并组织实施。

(三) 制定衔接资金的分配方案，承担全县衔接项目的前期考察、中期检查、后期验收和资料的收集整理归档；负责组织、指导、协调有关部门搞好衔接项目的编制和向省、市推荐立项工作；负责衔接项目的跟踪调查、项目资金的追踪管理和项目实施后的效益调查工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县乡村振兴局 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，与预算比较，增加 0 户，二级机构未单独做预算。

纳入蒙城县乡村振兴局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县乡村振兴局本级
2	蒙城县乡村振兴服务中心

从决算单位构成看，蒙城县乡村振兴局 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蒙城县乡村振兴局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蒙城县乡村振兴局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1523.08	一、一般公共服务支出	32	51.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	51.36	八、社会保障和就业支出	39	29.94
	9		九、卫生健康支出	40	6.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,471.57
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	52	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,574.43	本年支出合计	58	1,574.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	0.00
总计	31	1,574.43	总计	62	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：蒙城县乡村振兴局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,574.43	1,523.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.36
201	一般公共服务支出	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.36
2010302	一般行政管理事务	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.36
208	社会保障和就业支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00	0.00	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	20.19	20.19	0.00	0.00	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,471.57	1,471.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,456.70	1,456.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	62.19	62.19	0.00	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	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：蒙城县乡村振兴局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,574.43	200.69	1,373.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	51.36	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	51.36	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	51.36	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.49	29.49	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	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,471.57	149.19	1,322.38	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,456.70	149.19	1,307.51	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	258.51	0.00	258.51	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2130506			社会发展	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130507			贷款奖补和贴息	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130550			事业运行	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：蒙城县乡村振兴局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,523.08	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.94	29.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.90	6.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,471.57	1,471.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14.66	14.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,523.08	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,523.08	1,523.08	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,523.08	总计	58	1,523.08	1,523.08	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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：蒙城县乡村振兴局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,523.08	200.69	1,322.38
208			社会保障和就业支出	29.94	29.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210			卫生健康支出	6.90	6.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.62	6.62	0.00
2101101			行政单位医疗	3.05	3.05	0.00
2101102			事业单位医疗	3.43	3.43	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00
21013			医疗救助	0.29	0.29	0.00
2101399			其他医疗救助支出	0.29	0.29	0.00
213			农林水支出	1,471.57	149.19	1,322.38
21301			农业农村	14.87	0.00	14.87
2130102			一般行政管理事务	14.87	0.00	14.87
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,456.70	149.19	1,307.51
2130501			行政运行	87.00	87.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	258.51	0.00	258.51
2130505			生产发展	99.00	0.00	99.00
2130506			社会发展	400.00	0.00	400.00
2130507			贷款奖补和贴息	200.00	0.00	200.00
2130550			事业运行	62.19	62.19	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	350.00	0.00	350.00
221			住房保障支出	14.66	14.66	0.00
22102			住房改革支出	14.66	14.66	0.00
2210201			住房公积金	14.66	14.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：蒙城县乡村振兴局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	193.33	302	商品和服务支出	7.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	115.73	30201	办公费	3.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.20	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	17.88	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	30206	电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.29	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30209	物业管理费	0.66	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.29	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		193.33	公用经费合计					7.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：蒙城县乡村振兴局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：蒙城县乡村振兴局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 蒙城县乡村振兴局 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 1574.43 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1574.43 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各减少 27380.58 万元,下降 94.6%,主要原因:一是 2021 年其他部门涉及乡村振兴衔接类项目资金计入我局功能科目支出,而 2022 年其他部门涉及乡村振兴衔接类项目资金未计入我局功能科目支出,且涉及金额较多,导致我单位决算数下降幅度较大;二是 2022 年受疫情影响,我单位原本部分业务未能正常开展,同时,本着厉行节约的原则,单位办公经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1574.43 万元,其中:财政拨款收入 1523.08 万元,占 96.7%;事业收入为 0,占比 0%; ;经营收入为 0,占比 0%;其他收入 51.36 万元,占 3.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1574.43 万元,其中:基本支出 200.69 万元,占 12.7%;项目支出 1373.74 万元,占 87.3%;经营支出 0,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1574.43 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1574.43 万元(含年末财政拨款结

转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少27380.58万元,下降94.6%,主要原因:一是2021年其他部门涉及乡村振兴衔接类项目资金计入我局功能科目支出,而2022年其他部门涉及乡村振兴衔接类项目资金未计入我局功能科目支出,且涉及金额较多,导致我单位决算数下降幅度较大;二是2022年受疫情影响,我单位原本部分业务未能正常开展,同时,本着厉行节约的原则,单位办公经费开支减少。

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1,523.08万元,占本年支出的96.7%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少27431.93万元,下降94.7%。主要原因:一是2021年其他部门涉及乡村振兴衔接类项目资金计入我局功能科目支出,而2022年其他部门涉及乡村振兴衔接类项目资金未计入我局功能科目支出,且涉及金额较多,导致我单位决算数下降幅度较大;二是2022年受疫情影响,我单位原本部分业务未能正常开展,同时,本着厉行节约的原则,单位办公经费开支减少。

(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1,523.08万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出29.94万元,占2.0%;卫生健康(类)支出6.9万元,占0.5%;农林水(类)

支出 1471.57 万元，占 96.6%；住房保障（类）支出 14.66 万元，占 1.0%；

（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 16,339.79 万元，支出决算为 1523.08 万元，完成年初预算的 9.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是由于 2022 年预算中县级乡村振兴衔接配套资金 15600 万元项目涉及多个实施部门，2022 年决算里未包含其他部门实施的县级衔接项目资金；二是 2022 年受疫情影响，我单位原本部分业务未能正常开展，同时，本着厉行节约的原则，单位办公经费开支减少。其中：基本支出 200.69 万元，占 13.2%；项目支出 1322.38 万元，占 86.9%。具体情况如下：

1. 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 15.11 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 133.6%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加；二是缴费基数调整，缴费金额上涨。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 122.9%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是缴费基数调整，缴费金额上涨。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 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 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 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 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数主要原因是本着厉行节约的原则，单位办公经费开支减少。

9. 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 61.34 万元，支出决算为 87 万元，完

成年初预算的 141.8%，决算数大于预算数主要原因是根据实际支出，调整科目。

10. 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 551.13 万元，支出决算为 258.51 万元，完成年初预算的 46.9%，决算数小于预算数主要原因是根据实际支出，调整科目。

11. 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 0 万元，支出决算为 99 万元，决算数大于预算数主要原因是根据实际支出，调整科目。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，决算数大于预算数主要原因是根据实际支出，调整科目。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数主要原因是根据实际支出，调整科目。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 62.29 万元，支出决算为 62.19 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数主要原因是本着厉行节约原则，控制单位运行成本。

15. 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 15600 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 2.24%，决算数小于预

算数主要原因是根据实际支出，按项目实施单位计入各单位决算。

16. 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 11.67 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 125.62%，决算数大于预算数主要原因是缴费金额上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 200.69 万元，其中：人员经费 193.33 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 7.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、委托业务费、工会经费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县乡村振兴局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县乡村振兴局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，蒙城县乡村振兴局机关运行经费支出 7.36 万元，比 2021 年减少 216.28 万元，下降 96.7%，主要原因一是 2021 年有其他单位涉及乡村振兴衔接项目经费支出计入我单位功能科目支出，造成我单位 2021 年机关运行经费支出较高，而 2022 年决算已进行调整，只包含我单位机关运行经费，从而导致降幅较大；二是本着厉行节约原则，控制单位运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县乡村振兴局政府采购支出总额 1.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 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 1.31 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 1.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县乡村振兴局共有车辆 0 辆。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 16166.1312 万元。从评价

情况看，总体自评结果优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，完成衔接项目资金支出，开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接有关工作。

组织对“乡村振兴县级财政专项衔接配套资金”、“乡村振兴工作专项经费”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 16166.1312 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我局在 2022 年度部门决算中反映乡村振兴工作专项经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡村振兴工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.67 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 61.35 万元，完成预算的 76.69%。项目绩效目标完成情况较好完成 2022 年关于防返贫监测人口评估、检查及验收工作，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有限衔接工作，保障了脱贫人口的切实利益。发现的主要问题：预算执行率不高。

主要原因：2022 年受疫情影响，我单位原本部分业务未能正常开展，同时，本着厉行节约的原则，单位办公经费开支减少。

下一步改进措施：加强项目过程监管，同时，根据单位承担最新任务做好 2024 年预算编制工作，控制项目成本。

乡村振兴工作专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		乡村振兴工作专项经费							
主管部门		049-蒙城县乡村振兴局			实施单位	049001-蒙城县乡村振兴局			
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：	80	80	61.35	10	76.69%	7.67	
		其中：本年财政拨款	80	80	61.35	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	到 2022 年 12 月份之前，完成乡村振兴项目立项、实施、验收、审计等工作，开展防返贫致贫监测人口评估、检查、验收工作，进行乡村振兴日常办公及档案资料管理工作。				较好完成 2022 年关于防返贫监测人口评估、检查及验收工作，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，保障了脱贫人口的切实利益。				
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	开展督导指导工作次数		≥4 次	6	12.5	12.5	
		质量指标	督导指导程序规范性		严格执行监督检查制度	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目支出完成时限		≤12 月	12	12.5	12.5	
		成本指标	项目投入成本		≤80 万元	61.35	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		较高影响或提升程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.67		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果

《2022年县级雨露计划项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年县级资金雨露计划项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

蒙城县乡村振兴局部门绩效自评项目清单

1. 乡村振兴工作专项经费
2. 宣传工作专项经费
3. 购买服务人员支出
4. 消费扶贫工作专项经费
5. 脱贫人口小额保险专项经费
6. 乡村振兴工作专项培训费
7. 招商引资工作经费
8. 关于“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划编制经费
9. 乡村振兴县级财政专项衔接配套资金

项目名称		乡村振兴工作专项经费						
主管部门		049-蒙城县乡村振兴局			实施单位	049001-蒙城县乡村振兴局		
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:	80	80	61.35	10	76.69%	7.67
		其中: 本年财政拨款	80	80	61.35	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	到 2022 年 12 月份之前, 完成乡村振兴项目立项、实施、验收、审计等工作, 开展防返贫致贫监测人口评估、检查、验收工作, 进行乡村振兴日常办公及档案资料管理工作。				较好完成 2022 年关于防返贫监测人口评估、检查及验收工作, 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作, 保障了脱贫人口的切实利益。			
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	开展督导指导工作次数	≥4 次	6	12.5	12.5	
		质量指标	督导指导程序规范性	严格执行监督检查制度	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目支出完成时限	≤12 月	12	12.5	12.5	
		成本指标	项目投入成本	≤80 万元	61.35	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高影响或提升程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	30	30	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作满意度	满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	97.67	

项目名称		宣传工作专项经费						
主管部门		049-蒙城县乡村振兴局			实施单位	049001-蒙城县乡村振兴局		
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:	30	30	22.356	10	74.52%	7.45
		其中:本年 财政拨款	30	30	22.356	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度内巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传任务。				完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重点宣传 1388 篇报道。			
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	完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传报道	≥ 1000 篇	1338 篇	12.5	12.5	
		质量指 标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指 标	项目支出完成时限	≤ 12 月	12	12.5	12.5	
		成本指 标	项目投入成本	≤ 30 万元	22.36	12.5	12.5	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	提升公众知晓度	较高	达成预期指标	30	30	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	社会满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	97.45	

项目名称		购买服务人员支出						
主管部门		049-蒙城县乡村振兴局			实施单位	049001-蒙城县乡村振兴局		
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:	50.131	50.131	50.131	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	50.131	50.131	50.131	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年 1-12 月份工资福利支付				完成 2022 年购买服务人员工资及福利支付			
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	工资福利支付人员数	≥6人	7	12.5	12.5	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	工资福利支付时间	按月支付	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目总支出	=242316元	263428.51	12.5	8	购买服务人员按有关政策要求,社保费用提高,需补交社保费用
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进单位人员建设的改善或提升程度	较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95.50	

项目名称	消费扶贫工作专项经费							
主管部门	049-蒙城县乡村振兴局			实施单位	049001-蒙城县乡村振兴局			
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	0	10	0.00%	0.00	
	其中: 本年财政拨款	5	5	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进我县扶贫产品销售, 打响我县扶贫产品品牌, 提升全县产业发展整体水平, 带动更多脱贫家庭参与产业发展, 提升自我发展能力。实现与乡村振兴的有效衔接。			因政策调整, 县乡村振兴局 2022 年不再牵头开展消费帮扶业务。				
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	组织扶贫产品展示展销活动次数	≥1 次	0	12.5	8	因政策调整, 县乡村振兴局 2022 年不再牵头开展消费帮扶业务
		质量指标	经费支出合规性	合规性	部分达成预期指标并具有一定效果	12.5	8	因政策调整, 县乡村振兴局 2022 年不再牵头开展消费帮扶业务
		时效指标	项目支出完成时限	≤12 月	12	12.5	12.5	
		成本指标	项目投入成本	≤40 万元	0	12.5	8	因政策调整, 县乡村振兴局 2022 年不再牵头开展消费帮扶业务
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对引导消费扶贫项目发展的影响程度	较高影响程度(较高、明显、一般)	部分达成预期指标并具有一定效果	30	18	因政策调整, 县乡村振兴局 2022 年不再牵头开展消费帮扶业务
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0	10	10	
总分						100	64.50	

项目名称		脱贫人口小额保险专项经费						
主管部门		049-蒙城县乡村振兴局		实施单位	049001-蒙城县乡村振兴局			
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:	360	360	115.72 7	10	32.15 %	3.21
		其中: 本年财 政拨款	360	360	115.72 7	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴金融工作要求, 实现符合条件的脱贫人口应享尽享, 增强抵抗因病、因灾致贫返贫能力。				为 2022 年办理小额信贷脱贫户及监测户办理小额贷款保险。			
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	享受政策人数	≤70000 人次	2018	12.5	12.5	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程 合规性	严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预 期指标	12.5	12.5	
		时效指 标	项目支出完成时限	≤12 月	12	12.5	12.5	
		成本指 标	项目投入成本	≤360 万元	11.17	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	对减轻补助补贴对象经 济负担的改善或影响程 度	明显改 善或影 响程度 (较高、 明显、一 般)	达成预 期指标	30	30	
	满意度指 标(10 分)	满意度 指标	社会满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.21	

项目名称		乡村振兴工作专项培训费						
主管部门		049-蒙城县乡村振兴局			实施单位	049001-蒙城县乡村振兴局		
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:	20	20	5.564	10	27.82 %	2.78
		其中:本年财政拨款	20	20	5.564	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实 2022 年省市对县级要求的培训任务,通过多途径开展乡村振兴业务知识培训工作。				受疫情影响,多采用线上培训为主,完成 2022 年乡村振兴业务知识培训任务。			
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	完成培训人次	≥2000 人	48735	12.5	12.5	
		质量指 标	经费支出合规性	合规	达成预期 指标	12.5	12.5	
		时效指 标	经费支出时效性	≤30 天	30	12.5	12.5	
		成本指 标	项目总成本	≤ 200000 元	55640.10	12.5	12.5	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	对培训人员乡村振兴业务能力的改善或提升程度	明显	达成预期 指标	30	30	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	培训对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	92.78	

项目名称	招商引资工作经费							
主管部门	049-蒙城县乡村振兴局			实施单位	049001-蒙城县乡村振兴局			
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:	4	4	1.155	10	28.88 %	2.89	
	其中: 本年财政拨款	4	4	1.155	—			
年度 目标 总体	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年招商引资工作。			完成 2022 年度招商任务。				
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	完成招商目标任务	≥2 个	2	12.5	12.5	
		质量指 标	经费支出合规性	合规 性	达成预期 指标	12.5	12.5	
		时效指 标	经费支出时效性	≤12 月	12	12.5	12.5	
		成本指 标	项目单位成本	≤ 40000 元	11546.50	12.5	12.5	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	促进社会经济建设	提高影 响程 度(较 高、明 显、一 般)	达成预期 指标	30	30	
满意度 指标(10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	92.89	

项目名称	关于“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划编制经费							
主管部门	049-蒙城县乡村振兴局			实施单位	049001-蒙城县乡村振兴局			
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:	17	17	16.8	10	98.82%	9.88	
	其中:本年财政拨款	17	17	16.8	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成关于“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划编制工作。			完成“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划编制工作。				
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	完成规划编制方案数量	1份	达成预期指标	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤17万元	16.8	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对节约财政资金投入的改善或影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对促进经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.88	

项目名称	乡村振兴县级财政专项衔接配套资金							
主管部门	049-蒙城县乡村振兴局			实施单位	049001-蒙城县乡村振兴局			
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:	15600	15600	15600	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	15600	15600	15600	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施完成年度乡村振兴项目计划, 完成年度任务。			完成 2022 年度乡村振兴项目计划实施, 完成年度乡村振兴项目资金支出任务。				
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	实施衔接推进乡村振兴项目	≥100个	167	12.5	12.5	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	支出时限	≤12月	12	12.5	12.5	
		成本指标	项目投入成本	≥15600万元	15600	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	较高改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效评价报告

2022 年县级资金雨露计划绩效评价报告

2023 年 9 月

目 录

摘要

正文

一、项目基本情况

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

附：1. 2022 年县级资金雨露计划项目绩效评价指标体

系

2. 2022 年县级资金雨露计划项目绩效目标完成

清单

3. 2022 年县级资金雨露计划项目绩效评价问题

清单

4. 2022 年县级资金雨露计划项目绩效评价评分

情况

摘 要

2022 年县级资金雨露计划项目是根据安徽省财政厅 安徽省乡村振兴局 安徽省发展改革委 安徽省民委 安徽省农业农村厅 安徽省林业局关于印发《安徽省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（财农〔2021〕450号）的通知第三章第六条：“3.继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）按排‘雨露计划’补助”要求立项。

2022 年县级资金雨露计划项目总体目标设置较为合理，各项指标完成较好，项目效益达到预期目标，各部门之间要加强沟通，使项目效益最大化。

正文部分

一、项目基本情况

(一)项目概况。2022年县级资金雨露计划资金100万元，用于符合条件的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)安排“雨露计划”补助支出。

(二)项目绩效目标。完成2022年度给予全县脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)中正在接受中等职业教育、高等职业教育的全日制在籍在读在校生“雨露计划”补助。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

对2022年县级资金雨露计划使用情况进行监督，使资金使用范围等进一步规范和完善，保障资金使用精准，发挥应有成效。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

对照2022年县级资金雨露计划绩效评价指标评分表，逐项进行核查。按照数据精准、资料详实、评价真实的原则。

(三)绩效评价工作过程。

从资金保障、资金及项目监管、资金使用成效3方面多角度进行绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

我县2022年县级资金雨露计划100万元，全部完成预算支付及绩效目标，结合绩效指标设置情况，本次得分为100分，

不存在执行中随意调减资金预算情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。严格按照上级文件及县委县政府工作安排要求，实现资金“使用精准”。

（二）项目过程情况。为有序推进 2022 年县级资金雨露计划项目实施，确保项目按时按质完成，督促各乡镇及时上报符合条件的学生信息推进项目实施。

（三）项目产出情况。受益学生为 667 人次，使用方向均为衔接资金规定方向，没有“负面清单”方向资金项目投入。

（四）项目效益情况。项目全部完工，全部完成预期目标。

五、主要经验及做法

围绕建机制、抓管理、增效益的资金项目管理思路，注重注重源头把控、审核把控、过程把控及事后把控四个“把控”，实现项目“入库精准”、政策“衔接精准”、资金“使用精准”及效益“发挥精准”四个“精准”，全面提升了衔接资金项目管理成效。

六、存在问题及原因分析

部分乡镇存在政策宣传不到位情况，导致部分符合条件的学生漏报补打情况，在过程中影响项目进度。

七、有关建议

各乡镇要加强政策宣传，确保符合条件的学生及时享受政策。

八、其他需要说明的问题

无

- 附：1. 2022 年县级资金雨露计划项目绩效评价指标体系
2. 2022 年县级资金雨露计划项目绩效目标完成清单
(见附表 1)
3. 2022 年县级资金雨露计划项目绩效评价问题清单
(见附表 2)
4. 2022 年县级资金雨露计划项目绩效评价评分情况
表 (见附表 3)

附件 1:

绩效评价指标体系

1. 项目管理情况(25分)。主要考核项目实施管理情况,包括项目纳入年度计划情况(6分)、项目立项管理(6分)、项目实施情况(6分)、项目完成情况(7分)等。

2. 资金安排使用情况(30分)。主要考核资金的安排、使用、会计核算情况。包括资金使用投向是否为扶贫领域(10分)、资金拨付进度(6分)、建立资金管理工作机制(4分)等。

3. 项目资金监管情况(20分)。主要考核项目资金监管工作情况,包括项目资金公示公告情况(10分)、资金监管责任落实情况(10分)等。

4. 资金使用成效(25分)。主要考核资金的使用效果,包括脱贫人口和监测对象的返贫致贫风险精准帮扶情况(13分)、受益群众受益情况(12分)等。

5. 增减分因素。主要是加分和减分项目。加分项目包括机制创新、自筹扶贫资金投入加分;减分项目包括受到市级以上通报批评、违规违纪情况减分等。

附件 2:

附表 1

2022 年县级资金雨露计划项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标	总体目标完成情况:	
1	给予全县脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)中正在接受中等职业教育、高等职业教育的全日制在籍在读在校生“雨露计划”补助,2018年12月教育部批准的全国首批15所职业本科试点学校就读的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)本科阶段学生也可享受,补助标准1500元/学期。	完成全县脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)中正在接受中等职业教育、高等职业教育的全日制在籍在读在校生“雨露计划”补助,2018年12月教育部批准的全国首批15所职业本科试点学校就读的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)本科阶段学生也可享受,补助标准1500元/学期。	
(二)	年度绩效目标:	年度绩效目标完成情况:	
1	资助建档立卡贫困户、监测户子女人数≥666人次	667人次	
2	接受补助的学生中建档立卡贫困户、监测户子女=100%	100%	
3	资助经费及时发放率≥95%	100%	
4	资助建档立卡贫困户、监测户子女生均资助标准1500元/学期	1500元/学期	
5	建档立卡贫困户、监测户子女全部接受资助的比例≥95%	99%	
6	受助学生满意度≥95%	98%	

附件 3:

附表 2

2022 年县级资金雨露计划项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题(包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1	无			
	2				
资金管理存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	1	无			
	2				
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	无			
	2				
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1	无			
	2				
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1	无			
	2				
其他问题	1				
	2				

附件 4：
附表 3

2022 年县级资金雨露计划项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	资助建档立卡脱贫户、监测户子女人次	17	是否完成资助建档立卡脱贫户、监测户子女人次	17	
2	产出指标	质量指标	接受补助的学生中建档立卡脱贫户、监测户子女	17	接受补助的学生是否为建档立卡脱贫户、监测户子女	17	
3	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	17	项目支出是否超出所规定的时间	17	
4	产出指标	成本指标	资助建档立卡脱贫户、监测户子女生均资助标准	17	资助是否符合标准	17	
5	效益指标	社会效益指标	符合条件建档立卡脱贫户、监测户子女全部接受资助的比例	17	符合条件建档立卡脱贫户、监测户子女全部接受资助的占比是否达标	17	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	15	受助学生满意度是否达到 95%	15	
合计				100		100	