

临汾市乡村振兴局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市乡村振兴局主要职责是负责巩固拓展全市脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展乡村振兴重点帮扶县帮扶工作。统筹加强扶贫项目资产管理。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。市乡村振兴局的具体职能，待国家、省乡村振兴局与国家、省其他部门的具体整合意见进一步明确后，我市参照具体明确。

二、机构设置情况

临汾市乡村振兴局内设综合科(机关党组织办公室)、项目计划科、规划宣传科、督查考核科等4个科室。下属事业单位1个:临汾市扶贫开发中心，副处级建制，公益一类事业单位。

从单位构成看，纳入本单位2023年单位汇总决算编制范围的单位包括：临汾市乡村振兴局（本级）和临汾市扶贫开发中心。

因临汾市扶贫开发中心为非独立核算的三级预算单位，与临汾市乡村振兴局（本级）统一核算，因此不公开临汾市乡村振兴局（本级）和临汾市扶贫开发中心三级单位的决算。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市乡村振兴局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	8825761.53	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	28440.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	517191.66
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	28440.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	7925527.67
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	383042.20
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8854201.53	本年支出合计	58.00	8854201.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8854201.53	总计	62.00	8854201.53

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：临汾市乡村振兴局

2022年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8854201.53	8854201.53					
208	社会保障和就业支出	517191.66	517191.66					
20805	行政事业单位养老支出	517191.66	517191.66					
2080501	行政单位离退休	109336.00	109336.00					
2080502	事业单位离退休	33480.00	33480.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333039.36	333039.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41336.30	41336.30					
212	城乡社区支出	28440.00	28440.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28440.00	28440.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28440.00	28440.00					
213	农林水支出	7925527.67	7925527.67					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7925527.67	7925527.67					
2130501	行政运行	2398995.22	2398995.22					
2130502	一般行政管理事务	284639.80	284639.80					
2130550	事业运行	1073481.26	1073481.26					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4168411.39	4168411.39					
221	住房保障支出	383042.20	383042.20					
22102	住房改革支出	383042.20	383042.20					
2210201	住房公积金	383042.20	383042.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临汾市乡村振兴局

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8854201.53	3991630.31	4862571.22			
208	社会保障和 就业支出	517191.66	400639.36	116552.30			
20805	行政事业单 位养老支出	517191.66	400639.36	116552.30			
2080501	行政单位离 退休	109336.00	34120.00	75216.00			
2080502	事业单位离 退休	33480.00	33480.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	333039.36	333039.36				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	41336.30		41336.30			
212	城乡社区支 出	28440.00		28440.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	28440.00		28440.00			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	28440.00		28440.00			
213	农林水支出	7925527.67	3207948.75	4717578.92			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	7925527.67	3207948.75	4717578.92			
2130501	行政运行	2398995.22	2134467.49	264527.73			
2130502	一般行政管 理事务	284639.80		284639.80			
2130550	事业运行	1073481.26	1073481.26				
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	4168411.39		4168411.39			
221	住房保障支 出	383042.20	383042.20				
22102	住房改革支 出	383042.20	383042.20				
2210201	住房公积金	383042.20	383042.20				

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

部门名称：临汾市乡村振兴局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8825761.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28440.00	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	517191.66	517191.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28440.00		28440.00	
	12		十二、农林水支出	44	7925527.67	7925527.67		
	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	383042.20	383042.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8854201.53	本年支出合计	59	8854201.53	8825761.53	28440.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	8854201.53	总计	64	8854201.53	8825761.53	28440.00	

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收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

部门名称：临汾市乡村振兴局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		8825761.53	3991630.31	4834131.22
208	社会保障和就业支出	517191.66	400639.36	116552.30
20805	行政事业单位养老支出	517191.66	400639.36	116552.30
2080501	行政单位离退休	109336.00	34120.00	75216.00
2080502	事业单位离退休	33480.00	33480.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333039.36	333039.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41336.30		41336.30
213	农林水支出	7925527.67	3207948.75	4717578.92
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7925527.67	3207948.75	4717578.92
2130501	行政运行	2398995.22	2134467.49	264527.73
2130502	一般行政管理事务	284639.80		284639.80
2130550	事业运行	1073481.26	1073481.26	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4168411.39		4168411.39
221	住房保障支出	383042.20	383042.20	
22102	住房改革支出	383042.20	383042.20	
2210201	住房公积金	383042.20	383042.20	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市乡村振兴局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3583996.31	3542660.01	302	商品和服务支出	1688455.53	380710.30	307	债务利息及费用支出	3374514.70		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1686194.44	1686194.44	30201	办公费	119089.23	50900.00	30701	国内债务付息	3373656.00		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	493057.00	493057.00	30202	印刷费	97517.40	17517.40	30702	国外债务付息	858.70		31013	公务用车购置		
30103	奖金	119840.00	119840.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	348067.00	348067.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333218.88	333218.88	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	41336.30		30207	邮电费	24693.00	17565.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	152067.72	152067.72	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	5141.77	5141.77	30211	差旅费	241550.00	43472.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	405073.20	405073.20	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	49500.00		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	26500.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	135816.00	60600.00	30215	会议费	19999.00	19999.00	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	135216.00	60000.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	27682.30	7660.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	778600.00		31002	办公设备购置	27682.30	7660.00	399	其他支出	15296.69	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	99750.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	11480.40	11480.40	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	55331.50	55331.50	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	130375.00	130375.00	31008	物资储备			39999	其他支出	15296.69	
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	34070.00	34070.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3719812.31	3603260.01	公用经费合计										5105949.22	388370.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市乡村振兴局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39800.00					39800.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市乡村振兴局

2022年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			28440.00	28440.00		28440.00	
212	城乡社区支出		28440.00	28440.00		28440.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28440.00	28440.00		28440.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		28440.00	28440.00		28440.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市乡村振兴局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市乡村振兴局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	118677.40
货物	2	21160.00
工程	3	
服务	4	97517.40
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	388370.30
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,854,201.53元、支出总计8,854,201.53元。与2021年相比，收入总计增加4,607,062.93元，增长108.47%，支出总计增加4,607,062.93元，增长108.47%。主要原因是因本年度项目类和人员类预算增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,854,201.53元，其中：

财政拨款收入8,854,201.53元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,854,201.53元，其中：

基本支出3,991,630.31元，占比45.08%；

项目支出4,862,571.22元，占比54.92%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市乡村振兴局2022年度财政拨款收入总计8,854,201.53元，支出总计8,854,201.53元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,607,062.93元，增长108.47%，财政拨款支出总计增加4,607,062.93元，增长108.47%。主要原因是因本年度项目经费和人员经费预算增加，财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

临汾市乡村振兴局2022年财政拨款决算支出8,825,761.53元，占本年支出合计的99.68%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,578,622.93元，增长107.8%。主要原因是因本年度项目经费和人员经费预算增加，财政拨款收支增加。其中，人员经费3,603,260.01元，占比40.83%；日常公用经费388,370.30元，占比4.40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市乡村振兴局2022年度财政拨款支出8,825,761.53元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)517,191.66元，占比5.86%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)7,925,527.67元，占比89.80%；

住房保障支出(类)383,042.20元，占比4.34%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临汾市乡村振兴局2022年度财政拨款支出年初预算92,763,976.46元，支出决算8,825,761.53元，完成年初预算的9.51%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算42.53万元，支出决算51.72万元，完成年初预算的121.61%，用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金费支出、退休人员取暖费等，较2021年决算增加21.13万元，主要原因是2022年人员增加及人员增资，社保等支出增加。

城乡社区（类）支出年初预算0万元，支出决算2.84万元，用于驻乡镇工作队员下乡补贴，较2021年决算增加2.84万元，主要原因是本年申请经费用于保障本单位驻乡镇工作队员下乡补贴。

农林水（类）支出年初预算706.02万元，支出决算792.55万元，完成年初预算的112.26%，用于人员支出、日常单位运转经费以及项目支出等，较2021年决算增加414.59万元，主要原因为根据本年度预算工作安排以及人员增资，人员和项目支出增加。

住房保障（类）支出年初预算27.85万元，支出决算38.30万元，完成年初预算的137.52%，用于缴纳职工住房公积金，较2021年决算增加20.28万元，主要原因本年度人员增加及人员调资，公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市乡村振兴局2022年度财政拨款基本支出3,991,630.31元，其中：

人员经费3,603,260.01元，主要包括人员经费3,603,260.01元，主要包括行政事业单位人员工资、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；

公用经费388,370.30元，主要包括其他交通费用、差旅费、办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计28,440.00元、支出总计28,440.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加28,440.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加28,440.00元，主要原因是本年申请经费用于保障本单位驻乡镇工作队员下乡补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算39,800.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年未发生公务接待费支出，全年国内公务共接待0批次，共0人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车，无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车，无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位本年度无公务接待费支出，无国内接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位本年度无公务接待费支出，无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临汾市乡村振兴局2022年机关运行经费支出388,370.30元，比2021年减少97,726.25元，下降20.1%，主要原因是：单位公用经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

临汾市乡村振兴局2022年度政府采购支出总额118,677.40元，其中：政府采购货物支出21,160.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出97,517.40元。政府采购授予中小企业合同金额118,677.40元，占政府采购支出总额的

100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市乡村振兴局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市乡村振兴局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目10个，二级项目13个，共涉及资金89,862,580.22元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出4,834,140.22元、政府性基金预算项目支出85,028,440.00元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临汾市乡村振兴局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8,854,201.53元，其中一般公共预算支出8,825,761.53元、政府性基金预算支出28,440.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对易地扶贫搬迁贷款市级分担部分等12个二级项目开展了部门评价，涉及资金4,862,580.22元，其中一般公共预算支出4,834,140.22元、政府性基金预算支出28,440.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我局2022年预算执行率较高，基本完成年度目标，自评结果为优秀。

（2）项目绩效自评结果

临汾市乡村振兴局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门未对一级项目开展绩效自评。涉密项目除外。

临汾市乡村振兴局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金89,862,580.22元：12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无“中”和“差”项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

易地扶贫搬迁贷款市级分担部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98。项目全年预算数为337.37万元，执行数为337.37万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，易地扶贫搬迁贷款市级分担部分项目完成绩效目标，绩效自评价结果属于"优秀"。发现的主要问题及原因：继续加强与临汾乡村振兴公司的沟通，保障资金按时偿还。下一步改进措施：对资金支出行为过程及效果进行综合评价和判断，对存在问题进行制度完善；落实资金监管的办法和措施，确保资金有章可依，有据可循，强化绩效管理。（项目自评表详见附件）

乡村振兴工作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99.92。项目全年预算数为17.98万元，执行数为17.98万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，乡村振兴工作经费项目基本完成绩效目标，绩效自评价结果属于"优秀"。发现的主要问题及原因：一是对于档案整理质量以及成本控制有待进一步优化提升；二是资料印刷的内部控制管理制度需完善。下一步改进措施：项目设立前充分做好询价工作，需要财政评审的按照评审流程实施，无需评审的严格按照内部控制以及相关制度规定进行询价；资料印刷成本较大，不断树立全局节约意识，并选择单价成本较低的印刷企业。（项目自评表详见附件）

临汾市干部帮扶工作领导小组办公室工作业务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96。项目全年预算数为3.94万元，执行数为3.94万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，临汾市干部帮扶工作领导小组办公室工作业务经费项目基本完成绩效目标，绩效自评价结果属于"优秀"。发现的主要问题及原因：一是差旅费超出绩效目标，因陪同省第三方评估检查，疫情原因在隰县被封控，出差时间延长；二是因疫情原因未开展集中培训，采取视频方式或直接去各县讲授的方式开展培训，因此节约了培训成本；三是在采购办公用品的过程中货比三家，厉行节约。下一步改进措施：加强帮扶工作的监督考核，制定《财务管理制度》、《内部控制制度》以及相应的干部帮扶工作管理程序，严格财务管理，厉行节约，严格按照财务制度、内控制度和工作纪律保障工作业务经费落到实处，确保项目资金安全。科学安排项目预算，实时监督预算执行情况。（项目自评表详见附件）

运行维护服务费支出(视频会议和网络运行维护费)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92.66。项目全年预算数为4.95万元，执行

数为4.95万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，运行维护服务费支出（视频会议和网络运行维护费）项目基本完成绩效目标，绩效自我评价结果属于“优秀”。发现的主要问题及原因：一是成本指标设置不够科学合理，有待进一步完善，因没有准确预估光纤接入费用，使各项成本指标有偏差；二是因疫情原因召开视频会议较多，运行维护费支出较大。下一步改进措施：严格按照财务报账制度，机关管理制度，市政府外网管理制度、协议约定的条款等有关规定保障项目顺利开展，提高资金使用效率（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市乡村振兴局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市乡村振兴局部门（单位）整体绩效自评得分为96.17分。部门（单位）全年预算数为8,854,201.53元，执行数为8,854,201.53元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是履职完成情况，共4个二级指标，8个三级指标，权重分值共50分，实际得分47.17分；二是履职效果情况，共3个二级指标，5个三级指标，权重分值共30分，实际得分29分；三是社会满意度，共1个二级指标，2个三级指标，权重分值共10分，实际得分10分。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不够强。预算绩效管理工作相对较为复杂，需要完善的方面较多。一是存在工作人员对预算绩效管理工作重视不够，财务人员和业务部门尚未建立一体化运行机制；二是工作人员对绩效缺乏积极性、主动性，将工作中心放在项目执行上，忽视对项目开展绩效评价与考核，导致部分项目的绩效未能达到预期目标；二是预算绩效管理机制不够健全。绩效管理不仅仅是财务部门的工作职责，也是单位各科室及其项目负责人的职责，绩效管理工作需要进行明确分工，责任到人，建立系统完善的绩效管理体制，为项目的绩效评价与考核提供较为坚实的制度基础。当前我单位绩效管理工作未能较好实现系统分配，在体制机制等方面不够完善。具体体现为：由于内部预算绩效职责不清，加上各部门各单位负责预算绩效管理的人员流动性较大，对文件的理解不透，业务不精，同时开展的预算绩效评价与管理的业务培训较少，导致设置绩效目标时存在简单化、片面化、形式化等问题。下一步改进措施：一是开展全过程绩效管理。增强绩效评价意识，由局领导牵头组织召开年度预算绩效管理工作会议，明确预算绩效管理工作职责；二是建立健全部门预算绩效管理制度，完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，积极探索和研究建立绩效管理长效机制；三是结合我局工作实际，更加科学高效的开展事前绩效评估，将评估结果作为项目编制和预算安排的前置条件，并对列入部门预算的项目支出和整体支出设置合理的绩效目标和阶段目标；四是加强预算绩效管理工作的培训，培训范围涵盖各业务部门各单位，并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅

导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《易地扶贫搬迁贷款市级分担部分项目绩效评价报告》、《乡村振兴工作经费项目绩效评价报告》、《临汾市干部帮扶工作领导小组办公室工作业务经费项目绩效评价报告》、《运行维护服务费支出(视频会议和网络运行维护费)项目绩效评价报告》详见附件。

(5) 其他需要说明的事项

无。

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他需解释说明的名词。

第五部分 附件



临汾市乡村振兴局

临汾市乡村振兴局 关于 2022 年决算公开的情况说明

临汾市乡村振兴局 2022 年部门决算包含临汾市乡村振兴局和临汾市外资扶贫项目服务中心两个二级单位。其中：临汾市乡村振兴局包含临汾市乡村振兴局（本级）和临汾市扶贫开发中心两个三级单位。

本部门 2022 年公开部门临汾市乡村振兴局决算（302）和二级单位临汾市乡村振兴局决算（302001）。

临汾市乡村振兴局（302001011）单位性质为行政单位，因与二级单位名称及公开内容一致，因此不再公开三级单位决算。临汾市扶贫开发中心（302001023）单位性质为公益一类事业单位，因该单位为不独立核算的三级预算单位，与局机关统一核算，因此未独立编制部门决算，且不独立公开决算。临汾市外资扶贫项目服务中心单位性质为公益二类自收自支事业单位，因该单位为非预算单位，无预算一体化账号，无法财政预决算平台进行决算公开的填报。

特此说明



临汾市乡村振兴局部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门(单位)及代码		302-临汾市乡村振兴局						
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:	776.398	842.866	842.866	0	100	10	
	一般公共预算资金	776.398	842.866	842.866	0	100.00	10.00	
	2.按资金方向划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:	776.398	842.866	842.866	0	100	10	
	基本支出	303.898	399.163	399.163	0	100.00	10.00	
	项目支出	472.5	443.703	443.703	0	100.00	10.00	
年度绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	1.保障局机关人员支出和单位正常运转目标,保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇,保证日常工作任务的完成;2.巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等相关工作顺利开展;3.规范财务管理,严格按照财务规章制度做好各项开支,加强财务监督,防范风险,杜绝不合理开支目标;4.按照部门工作计划和预算安排情况,及时督促项目实施进度和预算执行情况,规范资金使用,提高财政资金使用效益,确保绩效目标如期实现			1.保障了局机关人员支出和单位正常运转目标,保障了职工基本工资及津补贴等工资福利待遇,保证了日常工作任务的完成;2.巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等相关工作顺利开展;3.不断规范财务管理,严格按照财务规章制度做好各项开支,加强财务监督,防范风险,杜绝不合理开支				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	预算执行率	≥98%	≥100%	10	10	
			保障在职人员数量	=23人	=24人	3	2.87	2022年新增2人,调出1人
			保障科室运转数量	=8个	=8个	2	2	
		质量指标	项目完成质量	≥98%	≥98%	5	5	
			巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	持续巩固	达成预期指	5	5	
			时效指标	资金拨付时效	及时高效	达成预期指	10	10
	成本指标	年初基本支出预算资金	=304万元	=399.16万	8	5.5	政、事业人员增资等,追加人员支出	
		年初项目支出预算资金	=472.5万元	=443.70万	7	6.8	人员职业年金记实等增加项目支出16.	
	效益指标	经济效益指标	机关运行费用	↓,降低机关	明指标并具	10	10	
		社会效益指标	群众对工作的支持度	≥95%	≥98%	3	3	
			改善人民生活水平	不断改善	达成预期指	2	2	
		可持续影响指标	厉行节约情况	厉行节约的	达成预期指	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥98%	5	5	
群众满意度			≥95%	≥98%	5	5		
总分						96.17	优	
自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	2022年我局预算执行情况较好,基本支出以及项目支出预算资金执行率高于98%,保障了机关正常运转。						
	履职效能	我局单位绩效目标设置合理,贯彻落实党中央、省委省政府和市委市政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴的有关各项工作,开展防返贫监测和帮扶工作,实施乡村建设,承担乡村振兴督导,履职良好。						
	管理效率	我局按照部门工作计划和预算安排情况,及时对项目实施进度和预算执行进度进行督促,规范资金使用,提高财政资金使用效益,实现了绩效目标,且年预算执行率较高,保障了单位24名在编人员的各项人员支出,保障了局机关各科室内工作的开展,提高办事效率。项目完成质量较好,资金拨付及时。我局不断规范财务管理和内部控制。2022年,我局高度重视厉行节约,积极打造节约型机关,加强节约措施和宣传工作,促使单位干部牢固树立厉行节约的思想;在巩固拓展脱贫攻坚,有效衔接乡村振兴的工作中,改善人民生活水平,群众对工作支持度较高。						
	社会效应	在单位体制机制改革方面,市乡村振兴局的具体职能需待国家、省乡村振兴局与国家、省其他部门的具体整合意见进一步明确后,我市参照具体明确。在干部队伍建设方面,本单位22年新增2名事业人员,调出1名事业人员,当前共24名在编人员,参加了						
	可持续性	在市财政局的指导下,我局预算整体支出绩效工作按时按规定要求完成,对预算绩效管理制度化、规范化、科学化方面还存在一定差距,根据预算绩效管理要求,我局能						

整体 绩效 分析	主要经验做法	<p>目标任务化、流程化、对于几方面进行。先在此。张路路开强从目标表示，时间能够按时、按规定在本门预算公开时对纳入绩效管理的项目及绩效目标进行公开，并在部门决算公开时对预算绩效管理工作的开展情况和项目绩效自评结果进行公开。2022年度部门预算公开对纳入项目绩效管理的8项目和部门整体支出绩效目标设置情况进行说明，对绩效目标进行了公开，同时进行了绩效自评。绩效自评结果计划予以公开。</p>
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	<p>1. 绩效管理意识不够强。预算绩效管理工作相对较为复杂，需要完善的方面较多。一是存在工作人员对预算绩效管理工作重视不够，财务人员和业务部门尚未建立一体化运行机制；二是工作人员对绩效缺乏积极性、主动性，将工作中心放在项目执行上，忽视对项目开展绩效评价与考核，导致部分项目的绩效未能达到预期目标。</p> <p>2. 预算绩效管理机制不够健全。绩效管理不仅仅是财务部门的工作职责，也是单位各科室及其项目负责人的职责，绩效管理需要进行明确分工，责任到人，建立系统完善的绩效管理体制，为项目的绩效评价与考核提供较为坚实的制度基础。当前我单位绩效管理工作未能较好实现系统分配，在体制机制等方面不够完善。具体体现为：由于内部预算绩效职责不清，加上各部门各单位负责预算绩效管理工作人员流动性较大，对文件的理解不透，业务不精，同时开展的预算绩效评价与管理的业务培训较少，导致设置绩效目标时存在简单化、片面化、形式化等问题。</p>
	下一步改进措施及管理建议	<p>1. 开展全过程绩效管理，增强绩效评价意识，由局领导牵头组织召开年度预算绩效管理工作会议，明确预算绩效管理工作职责。</p> <p>2. 建立健全部门预算绩效管理制度，完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，积极探索和研究建立绩效管理长效机制。</p> <p>3. 结合我局工作实际，更加科学高效的开展事前绩效评估，将评估结果作为项目编制和预算安排的前置条件，并对列入部门预算的项目支出和整体支出设置合理的绩效目标和阶段目标。</p> <p>4. 加强预算绩效管理工作的培训，培训范围涵盖各业务部门各单位，并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。</p>

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况分析及分析填报说明；部门（单位）组织开展情况及预算执行情况等。2履职效能的填报说明；部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明；部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明；部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明；部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

临汾市干部帮扶工作领导小组办公室工作业务经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		临汾市干部帮扶工作领导小组办公室工作业务经费							
主管部门及代码		302-临汾市乡村振兴局			预算单位	302001011-临汾市乡村振兴局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		4	4	3.937	3.937	0	100	10
市县区财政资金		4	4	3.937	3.937	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1、本年度全年对临汾市干部驻村帮扶信息管理系统进行维护。2、本年度对全市驻村干部进行培训。3、结合线上监督和线下督查，本年度不定期对全市驻村工作队和农村第一书记进行明察暗访。					提高问题解决率：显著提高；制度建设：完善；办公用品数量：1；办公设备：1；快递邮寄：200；考核培训次数：6；文件简报相关资料印刷：3000；下乡工作次数：5；设备购置验收通过率(%)：100%；考核培训内容完善度：100%；督查指导完成及时性：及时；考核培训完成及时性：及时；预算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	办公用品数量	=1批	=1批	=1批	4	4	
			办公设备数量	=1套	=1套	=1套	4	4	
			考核培训次数	=2次	=2次	=6次	4	2	因疫情原因未开展集中培训，采取视频方式或直接去各县讲授的方式开展培训。
			文件、简报、材料	=3000份	=3000份	=3000份	4	4	
			下乡工作次数	≥5次	≥5次	≥5次	4	4	
		质量指标	设备购置验收率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			考核培训内容完善度	=100%	=100%	=100%	2	2	
			下乡督查工作率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	考核培训完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	下乡工作补贴	=10000元	=10000元	=15862元	5	4	因陪同省第三方评估检查，疫情原因在隰县被封控，出差时间延长。
	文件、简报、材料		=31000元	=31000元	=18189.5元	2	1	厉行节约，减少不必要的开支。	
	组织驻村干部培训		=5000元	=5000元	=1316元	1	1	因疫情原因未开展集中培训，采取视频方式或直接去各县讲授的方式开展培训，因此节约了培训	
	购买办公设备		=4000元	=4000元	=4000元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	提高问题解决率	显著提高	显著提高	预期指标并具	15	15	
可持续影响指标		制度建设	完善	完善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	5	5		
		考核培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥99%	5	5		
总 分						96	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目完成情况良好，预算执行率达到98.43%，因疫情原因做出相应调整。
		产出情况 及分析	基本达成预期指标，督查指导完成及时，考核培训完成及时。
		效益情况 及分析	达成预期指标并具有一定效果，问题解决率提升。
		满意度情况 及分析	群众满意度提升，考核人员满意度提升。
		主要经验 做法	对全市干部驻村帮扶工作进行调研督查、暗访抽查、通报督查情况，及时纠正突出问题，加强薄弱环节，总结典型经验，完善管理制度，指导工作开展。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	差旅费超出预算指标，因陪同省第三方评估检查，疫情原因在隰县被封控，出差时间延长；因疫情原因未开展集中培训，采取视频方式或直接去各县讲授的方式开展培训，因此节约了培训成本；在采购办公用品的过程中货比三家，厉行节约。
		下一步改进措施及 管理建议	加强帮扶工作的监督考核，制定《财务管理制度》、《内部控制制度》以及相应的干部帮扶工作管理程序，严格财务管理，厉行节约，严格按照财务制度、内控制度和工作纪律保障工作业务经费落到实处，确保项目资金安全。科学安排项目预算，实时监督预算执行情况。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡村振兴工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		乡村振兴工作经费								
主管部门及代码		302-临汾市乡村振兴局				预算单位	302001011-临汾市乡村振兴局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		18	18	17.975		17.975	0	100	10
市县区财政资金		18	18	17.975		17.975	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	坚持精准扶贫档案工作同脱贫攻坚工作同步部署、同步实施、同步检查、同步验收、同步发展。确保每个阶段都有序衔接，每个环节都有规可依，每件涉密信息都无泄漏遗失。资料印刷及时高效，质量合格率达标，干部群众业务知识水平显著提高，群众满意度高。						坚持精准扶贫档案工作同脱贫攻坚工作同步部署、同步实施、同步检查、同步验收、同步发展。确保每个阶段都有序衔接，每个环节都有规可依，每件涉密信息都无泄漏遗失。资料印刷及时高效，质量合格率达标，干部群众业务知识水平显著提高，群众满意度高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	资料印刷	≥10万张	≥10万张	≥10万张	10	10		
			档案整理次数	≥1次	≥1次	≥1次	10	10		
		质量指标	整理完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			印刷资料质量达	≥95%	≥95%	≥98%	5	5		
		时效指标	整理时间	2022年全年	2022年全年	达成预期指标	5	5		
			资料印刷时间	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	资料印刷成本	=8万元	=8万元	=8万元	5	5		
			图片扫描	=2.5万元	=2.5万元	=2.5万元	1	1		
			档案整理	=5万元	=5万元	=5万元	3	3		
			电子目录著录	=2.5万元	=2.5万元	=2.3万元	1	0.92	档案整理预算10万元实际支出9.98万元	
	效益指标	社会效益指标	干部群众业务知识	显著提升	显著提升	达成预期指标	10	10		
			展示脱贫攻坚成果	不断巩固	不断巩固	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10			
		群众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总分							99.92	优		
项目实施和预算执行情况			项目实施良好，预算18万元，实际支出17.98万元，预算执行率达到99.89%							

项目绩效分析	自评结果分析	
	产出情况及分析	本年度印刷支出3笔，资料印刷大于10万张，档案整理1次，完成数量指标；档案整理质量良好，印刷资料质量达标，完成质量指标；档案整理如期完成，印刷报销时间及时，完成时效指标；档案整理预算10万元，实际支出9.98万元，资料印刷费预算8万元，实际支出8万元，基本完成成本指标。
	效益情况及分析	案整理展示了脱贫攻坚成果，资料印刷及时准确，提升干部群众业务知识水平；长效管理制度不断完善
	满意度情况及分析	群众满意度达到98%
	主要经验做法	乡村振兴典型材料、会议材料的印刷和装订等费用，由各科室根据各自工作需要实施项目，有序支出资金，综合科审核把关。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对于档案整理质量以及成本控制有待进一步优化提升；资料印刷的内部控制管理制度需完善。
	下一步改进措施及管理建议	项目设立前充分做好询价工作，需要财政评审的按照评审流程实施，无需评审的严格按照内部控制以及相关制度规定进行询价；资料印刷成本较大，不断树立全局节约意识，并选择单价成本较低的印刷企业。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

运行维护服务费支出(视频会议和网络运行维护费)项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		运行维护服务费支出(视频会议和网络运行维护费)							
主管部门及代码		302-临汾市乡村振兴局				预算单位	302001011-临汾市乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5	5	4.95	4.95	0	100	10
市县区财政资金		5	5	4.95	4.95	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证视频会议室光纤网络、市政府外网的正常运行,努力恢复政府网站的运营,争取开通微信公众号、微博并正常维护运行。					保证视频会议室光纤网络、市政府外网的正常运行,努力恢复政府网站的运营,争取开通微信公众号、微博并正常维护运行,实现年度绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	政府外网接入数	=2条	=2条	=1条	5	5	
			官方网站数量	=1个	=1个	=1个	5	5	
			微博数量	=1个	=1个	=1个	1	0	暂未成立官方微博
			微信公众号数量	=1个	=1个	=1个	2	2	
			其他网络设施	=1套	=1套	=1套	2	2	
			视频会议室光纤	=1条	=1条	=1条	5	5	
	质量指标	光纤和政府外网	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	故障影响率	及时处理	及时处理	达成预期指标	10	10	
	成本指标		政府外网接入费	≤1万元	≤1万元	≤0万元	1		未从该项目支出外网接入费
			其他支出	≤0.5万元	≤0.5万元	≤1.83万元	4	1.1	因召开会议较多,2022年运维费用支出1.83万元
			网站、公众号、	≤1.5万元	≤1.5万元	≤0万元	1		微博公众号为免费设立,不产生支出
			视频会议室光纤	≤2万元	≤2万元	≤3.12万元	4	2.56	根据与联通签订光纤接入合同,每年3.12万元
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建	完善	完善	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5		
		群众满意度(%)	≥90%	≥90%	≥95%	5	5		
总分						92.66	优		
项目实施和预算执行情况		视频会议室的光纤接入和日常维护,将保证全省工作会议顺畅举行,保障政令畅通。提高机关工作效率,对如期完成巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴保驾护航。本年度该项目运行良好,预算执行率达到99%,年度绩效目标基本实现。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	本年度数量指标基本实现，政府外网接入1条，官网网站设置1个，微信公众号运行良好，视频会议室网络设备设施建立1套，光纤接入1条；因官方微博未成立，该项指标没有达成；本年度光线和政府外网合格率达到99%，完成质量指标；对于故障能及时处理，达到预期目标；因年初成本绩效指标设置不合理，没有准确预估光纤接入费用，使各项成本指标有偏差；因疫情原因召开视频会议较多，运行维护费支出较大。
		效益情况及分析	宣传力度、群众参与感提升，长效管理制度建设不断完善
		满意度情况及分析	群众满意度达98%，工作人员满意度98%
		主要经验做法	严格按照山西省扶贫开发办公室晋开发办（综）字（2017）19号《关于建设全省扶贫开发视频会议系统有关事项的通知》、晋开发办函字（2018）32号《关于建设全省扶贫部门视频会议系统有关事项的通知》、晋开发办函字（2018）210号《关于有扶贫任务非贫困县扶贫部门建设视频会议系统有关事项的通知》，临汾市扶贫开发办公室《视频会议系统运行维护服务协议》等有关规定，保证项目达到预期效果
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	成本指标设置不够科学合理，有待进一步完善原因：没有准确预估光纤接入费用，使各项成本指标有偏差；因疫情原因召开视频会议较多，运行维护费支出较大。
		下一步改进措施及管理建议	严格按照财务报账制度，机关管理制度，市政府外网管理制度、协议约定的条款等有关规定保障项目顺利开展，提高资金使用效率；在以后年度绩效指标设置时，适当参考以前年度支出情况以及预估当年情况，科学设置绩效目标和绩效指标。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

易地扶贫搬迁贷款市级分担部分项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		易地扶贫搬迁贷款市级分担部分							
主管部门及代码		302-临汾市乡村振兴局				预算单位	302001011-临汾市乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		338	338	337.366	337.366	0	100	10
市县区财政资金		338	338	337.366	337.366	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年偿还易地扶贫搬迁项目临汾市应承担的地方政府债券本金及利息338万元。					全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	还款次数	=1次	=1次	=1次	20	20	
		质量指标	还款额度完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	还款时间	2022年全年	2022年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	还款总额度	=338万元	=338万元	=337.37万元	10	9.98	执行准确数据,实际需要偿还337.37万元
	效益指标	社会效益指标	提高问题解决率	提高	提高	部分达成预期指标并具备一定效果	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	部分达成预期指标并具备一定效果	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总 分							99.98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		通过对资金支出行为过程及效果进行综合评价和判断,2022年足额及时偿还山西乡村振兴投资公司临汾市易地扶贫搬迁项目应偿还资金,无拖欠情况发生。维护了临汾市良好信誉。						
	产出情况		通过制定相应管理制度,定期回访,已圆满完成还款任务。						
	效益情况		搬迁人口已全部实现入住,完成了“高高兴兴住进新房子、提振精神新气象”的脱贫攻坚中重中之重、难中之难的“硬骨头”任务。易地扶贫搬迁工作成效显著,为我市乡村振兴工作,打下坚实基础。						
	满意度情况		该项目的实施有利于加强生态环境保护,推进主体功能去建设,搬迁人口喜迁新居。						
	主要经验做法		落实资金监管的办法和措施,确保资金有章可依,有据可循						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>继续与扶贫公司保持沟通</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>对资金支出行为过程及效果进行综合评价和判断，对存在问题进行制度完善；落实资金监管的办法和措施，确保资金有章可依，有据可循；强化绩效管理</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农业产业融合发展项目服务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农业产业融合发展项目服务费							
主管部门及代码		302-临汾市乡村振兴局				预算单位	302001011-临汾市乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		78	78	77.86	77.86	0	100	10
市县区财政资金		78	78	77.86	77.86	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据《山西包容性农业产业融合发展项目领导小组办公室关于下达2022年度山西包容性农业产业融合发展项目工程财务计划的通知》完成全年度工程财务计划任务。					确保临汾包容性农业产业项目高效地实施；制度建设：完善；外资金项目管理水平：明显提高；项目管理人员数：10；项目管理质量：及时有效；服务费发放率：100%；服务支出：及时			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	实施项目数量	=2个	=2个	=2个	4	4	
			能力建设培训	=200人次	=200人次	=200人次	2	2	
			监测活动	=2次	=2次	=2次	2	2	
			财务管理、提款	=2次	=2次	=2次	2	2	
			工程验收活动	=3次	=3次	=3次	4	4	
			招标监督活动	=2次	=2次	=2次	2	2	
			国内考察活动	≤4次	≤4次	≤4次	4	0	因疫情原因，未开展国内考察活动
	质量指标	工程验收参与率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		会议、国内考察	=100%	=100%	=100%	5	5		
		财务管理、提款	及时	及时	预期指标并具有	5	5		
	时效指标	监督活动次数	每季度一次	每季度一次	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目运行成本	≤6.5万/月	≤6.5万/月	≤6.49万/月	10	9.98	本年度实际发放77.86万元
	效益指标	社会效益指标	贫困户、中低收入	明显提升	明显提升	预期指标且效	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	≥99%	10	10		
总 分						95.98	优		
项目实施和预算执行情况			预算安排应更加及时到位以保障人员服务费按时发放						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	项目管理考核机制需进一步完善
		效益情况及分析	关于临汾市包容性农业产业融合发展项目劳务费发放的实施方案》，及时申请资金，保障管理人员应享受
		满意度情况及分析	满意度提高
		主要经验做法	申请财政拨款用于项目管理人员的服务费应及时发放
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	长效机制有待完善
		下一步改进措施及管理建议	不断完善长效机制建设，提升管理考核制度

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

亚行贷款河川流域农业综合开发项目还本付息费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		亚行贷款河川流域农业综合开发项目还本付息费							
主管部门及代码		302-临汾市乡村振兴局				预算单位	302001011-临汾市乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2.5	2.5	1.616	1.616	0	100	10
市县区财政资金		2.5	2.5	1.616	1.616	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按时归还政府主权贷款					根据2022年度实时国际汇率,国际资金局出具还款付息单,实际还本付息款为16155.39元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	还款次数	=2次	=2次	=2次	20	20	
		质量指标	还款金额率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	还款时效	付息单后1周内	付息单后1周内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目运行成本	=25000元	=25000元	=16155.39元	10	6.46	根据2022年度实时国际汇率,国际资金局出具还款付息单,实际还本付息款为16155.39元
	效益指标	社会效益指标	人员到位率	=100%	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	预期指标并具有	15	12	长效管理制度有待继续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							93.46	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算安排应更加及时到位以保障按时还款						
	产出情况		项目管理机制需进一步完善						
	效益情况		根据国际资金局出具还款付息单,按时还款						
	满意度情况		满意度提高						

分析	主要经验做法	根据亚行贷款河川流域农业综合开发项目后续管理制度；在还款月积极对接财政部门，核对还款金额，确保如期还款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	还款汇率有浮动，无法准确的确定还款金额。
	下一步改进措施及管理建议	严格按照《临汾市财政局关于对亚行贷款河川流域农业综合开发项目结余资金及项目车辆处理的通知》（临财农[2021]21号）执行。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2021年市信创替代工程项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年市信创替代工程							
主管部门及代码		302-临汾市乡村振兴局				预算单位	302001011-临汾市乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	1.6	1.6	1.6	1.6	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	结转上年市信创替代项目款,按期支付尾款				结转上年市信创替代项目款,按期支付尾款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	项目数量	1个		1个	20	20	
		质量指标	项目实施质量	较高		达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2022年		达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		成本指标	结转金额	16022.3元		16022.3元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公效率	提高		达成预期指标并具有一定效果	15	15	
		可持续影响指标	可持续性建设	不断完善		达成预期指标并具有一定效果	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥95%		≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由我局信创替代领导小组办公室牵头负责此项工作,对办公设施设备进行更换。预算执行率:100%					
		产出情况及分析		项目数量1个,购买设备数量10台;项目实施质量较高;资金使用时间为2022年;尾款金额16022.3元					
		效益情况及分析		提高了办公效率,可持续性建设不断完善					
		满意度情况及分析		干部满意度大于95%					
	主要经验做法		根据合同约定拨付项目尾款,对购入设备及时入账。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金管理可以更加规范						
	下一步改进措施及管理建议		规范信创资金管理,严格按照合同和规定拨付资金						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休人员职业年金做实项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退休人员职业年金做实							
主管部门及代码		302-临汾市乡村振兴局				预算单位	302001011-临汾市乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		目标申报数	预算编制数					
		4.13	4.13	4.13		4.13	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	及时做实退休人员职业年金					及时做实退休人员职业年金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	记实人数	1人		1人	20	20	
		质量指标	记实质量	年金及时记实		达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		时效指标	记实时效	及时		达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		成本指标	记实金额	41336.3元		41336.3元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退休人员职业年金	退休人员记实年金		达成预期指标并具有一定效果	15	15	
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标并具有一定效果	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	退休人员满意度 ≥98%		≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		预算执行率: 100%					
		产出情况及分析		应记实总人数: 1; 职业年金做实: 做实退休人员职业年金; 按时做实职业年金; 保障2022退休人员做实职业年金; 应记实金额: 41336.3元					
		效益情况及分析		退休人员职业年金; 保证2022职业年金做实					
		满意度情况及分析		退休干部满意度高于98%					
	主要经验做法		根据政策要求按时发放职业年金, 保障退休人员做实职业年金						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		按照规定及时做实退休人员职业年金; 及时根据预算拨付资金; 严格按照职业年金做实规定进行项目管理						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休人员绩效补贴项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退休人员绩效补贴							
主管部门及代码		302-临汾市乡村振兴局				预算单位	302001011-临汾市乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		目标申报数	预算编制数					
		7.52	7.52	7.52	7.52	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按时发放退休人员绩效补贴					按时发放退休人员绩效补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	机关退休人数	4人		4人	20	20	
		质量指标	发放质量	及时准确		达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		时效指标	发放时间	2022年		达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		成本指标	发放金额	75216元		75216元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关退休人员补贴	证按时发放		达成预期指标并具有一定效果	15	15	
		可持续影响指标	政策持续性	可持续		达成预期指标并具有一定效果	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	机关退休人员满意度	≥95%		≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施良好, 预算7.52万元, 实际支出7.52万元, 预算执行率达到100%					
		产出情况及分析		机关退休人数: 4人; 发放质量: 及时准确; 在2022年度按时准确发放到位; 发放金额7.52万元					
		效益情况及分析		保证按时发放2022退休人员绩效补贴					
		满意度情况及分析		退休干部满意度高于95%					
	主要经验做法		根据政策要求按时发放退休人员绩效补贴						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		按照规定及时做实退休人员绩效补贴; 及时根据预算拨付资金; 严格按照绩效补贴发放规定进行项目管理						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡村振兴经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴经费							
主管部门及代码		302-临汾市乡村振兴局				预算单位	302001011-临汾市乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	9.3	9.3	9.3		9.3	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	建立办事高效、运转协调、行为规范的机关管理体系,以实现优质高效为目的,切实提高办机关行政效能。				建立办事高效、运转协调、行为规范的机关管理体系,以实现优质高效为目的,切实提高办机关行政效能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	报销差旅次数	≤60次		54次	20	20	
		质量指标	机关行政效能	优质高效		达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		时效指标	报销时效	2022年全年		达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		成本指标	差旅费用	≤93000元		93000元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效机制建设	完善		达成预期指标并具有一定效果	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	机关队伍满意度	≥95%		≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目预算9.3万元,实际支出9.3万元,预算执行率:100%						
	产出情况		报销差旅次数54次;机关行政效能优质高效,按时报销机关差旅;报销差旅费用9.3万元						
	效益情况		长效机制建设不断完善						
	满意度情况		机关队伍满意度大于95%						
	主要经验做法		尽早统计申请资金,及时申请						
	项目管理中存在的问题及原因分析		更加及时申请相关资金						
	下一步改进措施及管理建议		及时汇总相关票据,及时申请效能资金;及时拨付资金,对资金进行监测;按财务制度进行资金管理						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		市级财政衔接推进乡村振兴补助资金								
主管部门及代码		302-临汾市乡村振兴局				预算单位	302001011-临汾市乡村振兴局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:	8500	8500	8500		8500	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	此项目费用主要用于做好我市巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴工作,拟安排给全市15个市级乡村振兴示范创建工作的县(市、区)					此项目费用主要用于做好我市巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴工作,拟安排给全市15个市级乡村振兴示范创建工作的县(市、区)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	拨付县的数量	15个		15个	20	20		
		质量指标	资金发放率	100%		100%	10	10		
		时效指标	资金下拨	及时			达成预期指标并具有一定效果	5	5	
			工作任务完成时间	2022年全年			达成预期指标并具有一定效果	5	5	
	成本指标	补助资金	8500万元			8500万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固全市脱贫攻坚成果持续巩固			达成预期指标并具有一定效果	15	15		
可持续影响指标		长效机制建设	完善		达成预期指标并具有一定效果	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		≥95%	10	10			
总 分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金由县级政府以脱贫规划为引领,以重点项目为平台,统筹整合用于产业发展、劳务输出和技能培训、易地搬迁后续扶持等脱贫攻坚项目						
		产出情况		资金安排主要用于产业发展、劳务输出和技能培训、易地搬迁后续扶持等						
		效益情况		努力打造富有临汾特色的脱贫攻坚示范点工程,提升产业就业发展水平和脱贫成就						
		满意度情况		群众满意度高于95%						
	主要经验做法		高效组织实施项目建设,加强过程监督,及时发现并解决遇到的困难							
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接							
	下一步改进措施及管理建议		资金更加集中安排于产业发展、劳务输出和技能培训、易地搬迁后续扶持等;预算安排更加及时高效;严格按照统筹整合资金用于精准扶贫的有关规定进行资金管理;严格按照财政专项扶贫资金使用管理办法进行项目管理							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

驻乡镇工作队员补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		驻乡镇工作队员补助							
主管部门及代码		302-临汾市乡村振兴局				预算单位	302001011-临汾市乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	2.84	2.84	2.84		2.84	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时发放驻乡镇工作队员下乡补助				按时发放驻乡镇工作队员下乡补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	派驻乡镇工作队员	1名		1名	20	20	
		质量指标	帮扶质量	良好		达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		时效指标	发放时效	及时		达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		成本指标	补助金额	28440元		28440元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	衔接乡村振兴	有效衔接		达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成效	持续巩固		达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		生态效益指标	绿色办公程度	绿色高效		达成预期指标并具有一定效果	5	5	
		可持续影响指标	长效机制建设	完善		达成预期指标并具有一定效果	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		≥98%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目自评结果分析		项目实施良好,预算2.84万元,实际支出2.84万元,预算执行率达到100%						
	产出情况		派驻工作队员人数:1;帮扶质量良好;补贴发放及时;补助金额:28440元						
	效益情况		持续巩固脱贫攻坚成效,有效衔接乡村振兴,利于绿色高效办公,完善了长效机制建设						
	满意度情况		群众满意度高于95%						
	主要经验做法		根据临干部帮扶办函字(2021)16号《关于落实全市驻村第一书记和工作队员驻村补助的通知》以及临干部帮扶办函字(2021)17号《关于印发〈市直帮扶单位驻村第一书记和工作队员选派情况表〉的通知》要求按时发放下乡补助						
	项目管理中存在的问题及原因分析		根据实际报销补助金额,更加及时发放到位;加强资金保障力度。						
	下一步改进措施及管理建议		按照规定及时发放驻乡镇驻村队员工作补助;及时根据预算拨付资金						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡村振兴经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴经费							
主管部门及代码		302-临汾市乡村振兴局				预算单位	302001011-临汾市乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		17.16	17.16	17.15	17.15	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	建立办事高效、运转协调、行为规范的机关管理体系,以实现优质高效为目的,切实提高办机关行政效能。				建立办事高效、运转协调、行为规范的机关管理体系,以实现优质高效为目的,切实提高办机关行政效能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	报销差旅次数	≤70次		62次	20	20	
		质量指标	机关行政效能	优质高效		达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		时效指标	报销时效	2022年全年		达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		成本指标	差旅费用	87900元		87900	3	3	
			办公费	50000元		49999.73	2	2	
			邮电费	7200元		7128	2	2	
			租赁费	26500元		26500	3	3	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升程度	提升		达成预期指标并具有一定效果	5	5	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	持续巩固		达成预期指标并具有一定效果	5	5	
		生态效益指标	绿色办公程度	提升		达成预期指标并具有一定效果	5	5	
		可持续影响指标	长效机制建设	完善		达成预期指标并具有一定效果	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	机关队伍满意度	≥95%		≥98%	10	10	
总分						100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目预算17.16万元,实际支出17.15万元						
	产出情况		报销差旅次数62次;机关行政效能优质高效,按时报销机关差旅;报销差旅费用87900元						
	效益情况		长效机制建设不断完善						
	满意度情况		机关队伍满意度大于95%						
	主要经验做法		尽早统计申请资金,及时申请						
	项目管理中存在的问题及原因分析		更加及时申请相关资金						
下一步改进措施及管理建议		及时汇总相关票据,及时申请效能资金;及时拨付资金,对资金进行监测;按财务制度进行资金管理							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：临汾市干部帮扶工作领导小组办公室工作业务经费

项目单位：临汾市乡村振兴局

主管部门：临汾市乡村振兴局-302

2023年3月

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 预算执行情况	5
(三) 项目绩效目标	5
二、项目绩效情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 项目产出情况	6
(三) 项目效益情况	6
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析	8
六、下一步改进措施及管理建议	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：2022年脱贫攻坚成效持续巩固，驻村帮扶工作要充分发挥精准帮扶管道作用，把责任能力作风贯穿始终，一村一策、一户一案，扎实推进落实，结合线上监督和线下督查，对全市驻村工作队员和第一书记进行明察暗访，对临汾市干部驻村帮扶信息管理系统进行维护，对全市驻村工作队员和农村第一书记进行考核培训，项目主要内容有下乡出差、文件简报相关资料的印刷及购置其他办公用品、办公设备等支付宽带费、邮寄费、电话费等，组织驻村帮扶人员培训及会议。

立项依据：根据《临汾市干部帮扶工作领导小组关于调整市干部帮扶工作领导小组部分成员的通知》（临干部帮扶组字[2019]2号）、《临汾市干部帮扶“六大行动”计划》（临干部帮扶组字[2018]2号）、《临汾市进一步加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施办法的通知》（厅字[2018]34号）要求设立此项目。

设立的必要性：驻村帮扶队伍是干部队伍的一个重要的组成部分，充分发挥干部驻村帮扶信息管理系统作用，有助于加强对全市干部驻村帮扶工作进行监督管理和精细化管理，督促各级驻村干部到岗履职。为落实“五天四夜”驻村要求，做好驻村帮扶“六化十到位”，巩固脱贫攻坚成果，需要得到项目经费的大力支持。

保证项目实施的措施与制度：《财务管理制度》《内部控制制度》以及相应的干部帮扶工作管理程序，严格财务管理，厉行节约，严格按照财务制度、内控制度和工作纪律，保障工作业务经费落到实处，确保项目资金安全。

项目实施计划：1、本年度对临汾市干部驻村帮扶信息管理系统进行维护，采购必要的办公用品、办公设备及日常经费支出，传

达中央省市关于脱贫攻坚驻村帮扶相关政策和要求，印发各类文件简报、报表等相关资料。2、结合线上监督和线下督查，本年度不定期依据“四不两直”工作法，对全市驻村工作队员和农村第一书记在岗履职等情况进行明察暗访、实地调研。3、本年度对全市驻村工作队员和农村第一书记进行轮训。4、参加本年度省市举办的各类培训及会议。

(二) 预算执行情况

项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数					
资金总额:	4	4	3.937	3.937	0	100	10
市县区财政资金	4	4	3.937	3.937	0	100.00	10.00

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

- 1、本年度全年对临汾市干部驻村帮扶信息管理系统进行维护。
- 2、本年度对全市驻村干部进行培训。
- 3、结合线上监督和线下督查，本年度不定期对全市驻村工作队员和农村第一书记进行明察暗访。

(2). 项目年度目标

- 1、本年度全年对临汾市干部驻村帮扶信息管理系统进行维护。
- 2、本年度对全市驻村干部进行培训。
- 3、结合线上监督和线下督查，本年度不定期对全市驻村工作队员和农村第一书记进行明察暗访。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：临汾市干部帮扶工作领导小组办公室工作业务经费项目绩效自我评价结果为:总得分 96 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分
数量指标	下乡工作次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	4
	办公用品数量	=1 批	=1 批	=1 批	4
	办公设备数量	=1 套	=1 套	=1 套	4
	文件、简报、相关资料印刷数量	=3000 份	=3000 份	=3000 份	4
	考核培训次数	=2 次	=2 次	6 次	2
质量指标	下乡督查工作帮扶问题解决率	≥90%	≥90%	≥90%	5
	考核培训内容完善度	=100%	=100%	=100%	2
	设备购置验收通过率(%)	=100%	=100%	=100%	3
时效指标	考核培训完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10
成本指标	下乡工作补贴、出差	=10000 元	=10000 元	15862 元	4
	文件、简报、相关资料的印刷及其他办公用品、日常经费开支	=31000 元	=31000 元	18189.5 元	1
	组织驻村干部培训及会议	=5000 元	=5000 元	1316 元	1
	购买办公设备	=4000 元	=4000 元	4000 元	2

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分

社会效益指标	提高问题解决率	显著提高	显著提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15
可持续影响指标	制度建设	完善	完善	完善	15

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分
服务对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	5
	考核培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥99%	5

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

项目完成情况良好，预算执行率达到 98.43%，因疫情原因做出相应调整。

2. 产出情况及分析

基本达成预期指标，督查指导完成及时，考核培训完成及时。

3. 效益情况及分析

达成预期指标并具有一定效果，问题解决率提升。

4. 满意度情况及分析

帮扶群众满意度高于 98%；考核培训人员满意度高于 99%。

四、项目主要经验做法

1.对临汾市干部帮扶信息管理系统进行维护，采购必要的办公用品、办公设备和日常经费支出，传达中央、省、市关于巩固脱贫攻坚成果成果、驻村帮扶相关政策和要求，印发各类文件、简报、报表等资料；

2.结合线上监督和线下督查，本年度不定期对全市驻村工作队

员和驻村第一书记在岗履职等情况进行明察暗访、实地调研；

3.对全市干部驻村帮扶工作进行调研督查、暗访抽查、通报督查情况，及时纠正突出问题，加强薄弱环节，总结典型经验，完善管理制度，指导工作开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

差旅费超出预算指标，因陪同省第三方评估检查，疫情原因在隰县被封控，出差时间延长；因疫情原因未开展集中培训，采取视频方式或直接去各县讲授的方式开展培训，因此节约了培训成本；在采购办公用品的过程中货比三家，厉行节约。

六、下一步改进措施及管理建议

加强帮扶工作的监督考核，制定《财务管理制度》、《内部控制制度》以及相应的干部帮扶工作管理程序，严格财务管理，厉行节约，严格按照财务制度、内控制度和工作纪律保障工作业务经费落到实处，确保项目资金安全。科学安排项目预算，实时监督预算执行情况。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 乡村振兴工作经费

项目单位： 临汾市乡村振兴局

主管部门： 临汾市乡村振兴局-302

2023年3月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	3
(四) 项目实施计划	错误!未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	4
(二) 项目产出情况	5
(三) 项目效益情况	6
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	9
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况: 该项目用于机关内的工作经费主要包括乡村振兴资料印刷费、脱贫攻坚期间扶贫资料归档整理服务费等。乡村振兴资料印刷费主要用于月报告、季总结,“八大工程”“20项行动”,多项扶贫开发日常工作,以及脱贫攻坚典型材料、会议材料的印刷和装订等费用。脱贫攻坚期间扶贫资料归档是脱贫攻坚伟大历程和光辉成就的真实记录,是党和国家的宝贵财富,对存凭留证、资政惠民有重大意义。做好全省精准扶贫档案工作,根据《中华人民共和国档案法》《山西省档案管理条例》《山西省重大活动档案管理办法》规定,按照《山西省精准扶贫档案分类方案》《山西省精准扶贫归档文件整理细则》《山西省精准扶贫档案验收办法》的通知(晋档发〔2020〕6号)、关于转发《国家档案局关于进一步做好脱贫攻坚档案和疫情防控档案工作的通知》的通知(晋档发〔2021〕7号)要求,制定此项目。

立项依据: 关于印发《山西省精准扶贫档案分类方案》《山西省精准扶贫归档文件整理细则》《山西省精准扶贫档案验收办法》的通知(晋档发〔2020〕6号) 关于转发《国家档案局关于进一步做好脱贫攻坚档案和疫情防控档案工作的通知》的通知(晋档发〔2021〕7号) 临汾市委办公厅厅字【2018】4号《关于实行脱贫攻坚工作周例会、月报告、季总结制度的通知》、临扶字【2017】20号《关于进一步加强机关管理的通知》

设立的必要性: 依据关于印发《山西省精准扶贫档案分类方案》《山西省精准扶贫归档文件整理细则》《山西省精准扶贫档案验收办法》的通知(晋档发〔2020〕6号)以及关于转发《国家档案局关于进一步做好脱贫攻

坚档案和疫情防控档案工作的通知》的通知（晋档发〔2021〕7号），需要将脱贫攻坚工作中的迎检迎评材料按照相关文件要求进行档案整理。脱贫攻坚各项资料印制和留存是印证各项工作开展的重要依据，印制纸质资料也是各项工作的推进过程中，不可避免的过程和环节。

保证项目实施的措施与制度：精准扶贫档案工作在各级脱贫攻坚领导小组统一领导下进行，省市县乡村五级践行“谁形成、谁负责，档案部门要及时跟进指导，层层抓管理，积极促落实。操作规范、全程管控。结合实际，精准实测，推动精准扶贫档案工作科学化、标准化、专业化和信息化。财务报账制度、机关管理制度等

项目实施计划：坚持精准扶贫档案工作同脱贫攻坚工作同步部署、同步实施、同步检查、同步验收、同步发展。确保每个阶段都有序衔接，每个环节都有规可依，每件涉密信息都无泄漏遗失。2022年全年，按照各科室实际业务需要，由各科室负责人批准，科室人员统筹安排，印刷胶装资料等，遵循政府采购办法选择合适的印刷门店，实施项目。

（二）预算执行情况

项目资金 预算安排 及执行进 度（万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分
	目标申报 数	预算编制 数					
资金总额：	18	18	17.975	17.975	0	100	10
市县区财政资金	18	18	17.975	17.975	0	100.00	10.00

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

坚持精准扶贫档案工作同脱贫攻坚工作同步部署、同步实施、同步检查、同步验收、同步发展。确保每个阶段都有序衔接，每个环节都有规可依，每件涉密信息都无泄漏遗失。资料印刷及时高效，质量合格率达标，干部群众业务知识水平显著提高，群众满意度高。

(2). 项目年度目标

坚持精准扶贫档案工作同脱贫攻坚工作同步部署、同步实施、同步检查、同步验收、同步发展。确保每个阶段都有序衔接，每个环节都有规可依，每件涉密信息都无泄漏遗失。资料印刷及时高效，质量合格率达标，干部群众业务知识水平显著提高，群众满意度高。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：扶贫资料印刷费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.92 分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	资料印刷	10	≥10 万张	≥10 万张	10
	档案整理次数	10	≥1 次	1 次	10
质量指标	印刷资料质量达标率	5	95%	98%	5
	整理完成率	5	100%	100%	5
时效指标	资料印刷时间	5	及时	达成预期指标	5
	整理时间	5	2022 年全年	达成预期指标	5
成本指标	资料印刷成本	5	=8 万元	=8 万元	5
	图片扫描	1	=2.5 万元	=2.5 万元	1
	档案整理	3	=5 万元	=5 万元	3

电子目录著录	1	=2.3 万元	=2.3 万元	0.92
--------	---	---------	---------	------

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	干部群众业务知识水平	10	显著提高	达成预期指标	10
	展示脱贫攻坚成果	10	不断巩固	达成预期指标	10
可持续影响指标	长效管理制度建设	10	完善	达成预期指标	10

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	10	95	98	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

项目实施良好，预算 18 万元，实际支出 17.98 万元

2. 产出情况及分析

本年度印刷支出 3 笔，资料印刷大于 10 万张，档案整理 1 次，完成数量指标；档案整理质量良好，印刷资料质量达标，完成质量指标；档案整理如期完成，印刷报销时间及时，完成时效指标；档案整理预算 10 万元，实际支出 9.98 万元，资料印刷费预算 8 万元，实际支出 8 万元，基本完成成本指标。

3. 效益情况及分析

档案整理展示了脱贫攻坚成果，资料印刷及时准确，提升干部群众业务知识水平；长效管理制度不断完善。

4. 满意度情况及分析

群众满意度达到 98%

四、项目主要经验做法

乡村振兴典型材料、会议材料的印刷和装订等费用，由各科室根据各自工作需要实施项目，有序支出资金，综合科审核把关。

五、项目管理中存在问题及原因分析

对于档案整理质量以及成本控制有待进一步优化提升；资料印刷的内部控制管理制度需完善。

六、进一步加强项目管理措施及建议

项目设立前充分做好询价工作，需要财政评审的按照评审流程实施，无需评审的严格按照内部控制以及相关制度规定进行询价；资料印刷成本较大，不断树立全局节约意识，并选择单价成本较低的印刷企业。

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
项目支出	数量指标	档案整理次数	≥1次	≥1次	≥1次	10	10	
		资料印制	≥10万张	≥10万张	≥10万张	10	10	
	质量指标	印刷资料质量	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		整理完成率	100%	100%	100%	5	5	
	时效指标	整理时间	2022年全年	2022年全年	达成预期指标	5	5	
		资料印制时间	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	照片扫描	—2.5万元	—2.5万元	—2.5万元	1	1	
			档案整理	—5万元	—5万元	—5万元	3	3
		电子目录建设	—2.5万元	—2.5万元	—2.3万元	1	0.92	档案整理预算10万元实际支出9.98万
		资料印制成本	—5万元	—5万元	—5万元	5	5	
		社会公益	展示脱贫攻坚成果	不断巩固	不断巩固	达成预期指标	10	10
	社会效益指标	开展群众业务	显著提升	显著提升	达成预期指标	10	10	
长效机制建设		完善	完善	达成预期指标	10	10		
群众满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						89.92		

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 运行维护服务费支出（视频会议和网络运行维护费）

项目单位： 临汾市乡村振兴局

主管部门： 临汾市乡村振兴局-302

2023年3月

财政项目支出绩效自评报告	1
一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	3
(三) 项目绩效目标	3
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	4
(二) 项目产出情况	5
(三) 项目效益情况	6
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	9
附件 2. 绩效自评相关资料	11

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：视频会议室需要高速光纤网络接入和维护，政府外网办公需要专门的网络接入和维护，扶贫宣传需要官方网站、微信、微博等网络媒体的支撑，他们也需要运行和维护，还有其他一些网络运行方面也会产生一定的费用。

立项依据：山西省扶贫开发办公室晋开发办（综）字〔2017〕19号《关于建设全省扶贫开发视频会议系统有关事项的通知》、晋开发办函字〔2018〕32号《关于建设全省扶贫部门视频会议系统有关事项的通知》、晋开发办函字〔2018〕210号《关于有扶贫任务非贫困县扶贫部门建设视频会议系统有关事项的通知》，晋开发办函字【2020】12号《关于开展扶贫视频会议系统网络改造的通知》，临汾市扶贫开发办公室《视频会议系统运行维护服务协议》等。

设立的必要性：在当今的网络时代，离开网络可以说寸步难行，对于网络接入设备、网站运营维护等都必须保证专用经费。办公网络的建设与维护，将促进办公自动化的发展，加快办公效率，较快信息共享与沟通交流。扶贫门户网站的建设和正常维护运行，将拓宽宣传平台，加大信息公开力度。视频会议室的光纤接入和日常维护，将保证全省工作会议顺畅举行，保障政令畅通。如果没有充足的经费保障，视频会议室、办公网络、扶贫网站等方面的运行得不到正常维护，不能高效率开展工作，对如期完成脱贫攻坚任务将产生不利影响。

保证项目实施的措施与制度：财务报账制度，机关管理制度，市政府外网管理制度、协议约定的条款等

项目实施计划：该项目主要内容包含：视频会议室光纤网络接入、其他网络设施设备服务、市政府外网年费、扶贫官网建设等。视频会议室光纤网络接入计划上半年完成、维保服务全年进行；办公网络维保服务全年进行，出现故障随时维修；政务外网费用在第四季度支出；扶贫官网建设后半年开展。要求各项必须保障各种设备的正常运转，满足各项工作的需求。

(二) 预算执行情况

项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数					
资金总额:	5	5	4.95	4.95	0	100	10
市县区财政资金	5	5	4.95	4.95	0	100.00	10.00

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

保证视频会议室光纤网络、市政府外网的正常运行，努力恢复政府网站的运营，争取开通微信公众号、微博并正常维护运行。

(2). 项目年度目标

保证视频会议室光纤网络、市政府外网的正常运行，努力恢复政府网站的运营，争取开通微信公众号、微博并正常维护运行。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：运行维护服务费支出（视频会议和网络运行维护费）项目绩效自我评价结果为：总得分 92.66 分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	微博数量	1	1	0个	0
	官方网站数量	5	1	1个	5
	其他网络设施设备服务数量	2	1	1套	2
	视频会议室光纤接入数量	1	1	1条	5
	微信公众号数量	2	1	1个	2
	政府外网接入数量	5	2	2条	5
质量指标	光纤和政府外网合格率	10	98%	98%	10
时效指标	故障影响率	10	及时处理	达成预期指标	10
成本指标	政府外网接入费用	1	1	1万元	0
	网站、公众号、微博等	1	1.50	1.5万元	0
	视频会议室光纤接入费用	4	2	2万元	2.56

	其他支出	4	0.50	0.47万元	1.1
--	------	---	------	--------	-----

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
可持续影响指标	长效管理制度建设	30	达成预期指标	100%	30

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度(%)	5.62	95%	98%	5
	工作人员满意度(%)	5.62	95%	98%	5

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

视频会议室需要高速光纤网络接入和维护，政府外网办公需要专门的网络接入和维护，扶贫宣传需要官方网站、微信、微博等网络媒体的支撑，他们也需要运行和维护，还有其他一些网络运行方面也会产生一定的费用。

2. 产出情况及分析

本年度数量指标基本实现，政府外网接入1条，官网网站设置1个，微信公众好运行良好，视频会议室网络设施设备建立1套，光纤接入1条；因官方微博未成立，该项指标没有达成；本年度光线和政府外网合格率达到99%，完成质量指标；对于故障能及时处理，达到预期目标；因年初成本绩效指标设置不合理，没有准确预估光纤接入费用，使各项成本指标有偏差；因疫情原因召开视频会议较多，运行维护费支出较大。

3. 效益情况及分析

视频会议室的光纤接入和日常维护，将保证全省工作会议顺畅举行，保障政令畅通。如果没有充足的经费保障，视频会议室、办公网络、扶贫网站等方面的运行得不到正常维护，不能高效率开展工作，对如期完成脱贫攻坚任务将产生不利影响。

4. 满意度情况及分析

保证工作人员满意度和贫困群众满意度达90%

四、项目主要经验做法

严格按照山西省扶贫开发办公室晋开发办（综）字〔2017〕19号《关于建设全省扶贫开发视频会议系统有关事项的通知》、晋开发办函字〔2018〕32号《关于建设全省扶贫部门视频会议系统有关事项的通知》、晋开发办函字〔2018〕210号《关于有扶贫任务非贫困县扶贫部门建设视频会议系统有关事项的通知》，临汾市扶贫开发办公室《视频会议系统运行维护服务协议》等有关规定，保证项目达到预期效果

五、项目管理中存在问题及原因分析

成本指标设置不够科学合理，有待进一步完善 原因：没有准确预估光纤接入费用，使各项成本指标有偏差；因疫情原因召开视频会议较多，运行维护费支出较大。

六、进一步加强项目管理措施及建议

严格按照财务报账制度，机关管理制度，市政府外网管理制度、协议约定的条款等有关规定保障项目顺利开展，提高资金使用效率

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行	预算执行	预算执行率	10	100%	9%	99%	9.9	单位该项目实际支出 4.95 万元
产出指标	数量指标	微博数量	1	1	0 个	100.00%	0	暂未成立官方微博
		官方网站数量	5	1	1 个	100.00%	5	
		其他网络设施设备服务数量	2	1	1 套	100.00%	2	
		视频会议室光纤接入数量	1	1	1 条	100.00%	1	
		微信公众号数量	2	1	1 个	100.00%	2	
		政府外网接入数量	5	2	2 个	100.00%	5	
	质量指标	光纤和政府外网合格率	10	98%	99%	101.02%	10	

	时效指标	故障影响率	10	及时处理	100%	100%	10	
	成本指标	视频会议 室光纤接 入费用	4	2	3.12万 元	100.00%	2.56	根据与联通签 订光纤接入合 同，每年3.12 万元
		网站、公 众号、微 博等	1	1.50		100.00%		微博公众号为 免费设立，不 产生支出
		政府外网 接入费用	1	1		100.00%		未从该项目支 出外网接入费
		其他支出	4	0.50	1.83万 元	94.00%	1.1	因召开会议较 多，2022年运 维费用支出 1.83万元
	可持续影 响指标	长效管理 制度建设	30	完善	100%	100%	30	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度(%)	5	90%	95%	106%	5	
		工作人员 满意度 (%)	5	90%	95%	106%	5	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 易地扶贫搬迁贷款市级分担部分

项目单位： 临汾市乡村振兴局

主管部门： 临汾市乡村振兴局-302

2023年3月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误!未定义书签。
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况: 根据晋政办发〔2016〕82号《关于印发山西省“十三五”时期易地扶贫搬迁实施方案的通知》、晋政办发〔2016〕91号《关于印发山西省易地扶贫搬迁资金管理办法》和临财农〔2016〕222号《临汾市财政局关于全市易地扶贫搬迁市县分担比例的通知》，我市5个省定贫困县易地扶贫搬迁项目用于建房，基础公用设施建设补助的贷款资金，其中5%由市级财政安排预算偿还。

立项依据: 根据晋政办发〔2016〕91号《关于印发山西省易地扶贫搬迁资金管理办法》和临财农〔2016〕222号《临汾市财政局关于全市易地扶贫搬迁市县分担比例的通知》，我市5个省定贫困县易地扶贫搬迁项目用于建房，基础公用设施建设补助资金本息的5%由市级财政安排预算偿还。2022年偿还易地扶贫搬迁项目临汾市应承担的资金本金及利息337.37万元。

设立的必要性: 根据相关文件规定，必须按期及时偿还。

保证项目实施的措施与制度: 为规范和健全易地扶贫搬迁项目资金管理体系，根据国家有关法律法规，制定财务管理制度。严格遵守财经纪律，制定财务流程，确定岗位职责，加强资金管理，确保专款专用。

项目实施计划: 用于易地扶贫搬迁市级承担的部分

(二) 预算执行情况

项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率
	目标申报数	预算编制数				
资金总额:	338	338	337.366	337.366	0	100
市区财政资金	338	338	337.366	337.366	0	100.00

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

完成 337.37 万还款数额

(2). 项目年度目标

完成 337.37 万还款数额

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：

易地扶贫搬迁贷款市级分担部分项目绩效自我评价结果为:总得分 99.98 分,属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	还款次数	20	1	1次	20
质量指标	还款额度完成率	10	100%	100%	10
时效指标	还款时间	10	2022年全年	2022年全年	10
成本指标	还款总额度	10	337.37万	337.37万	9.98

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益指标	提高问题解决率	15	提高	提高	15
可持续影响指标	长效管理制度建设	15	完善	100%	15

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	第三方满意度	10	95%	98%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

通过对资金支出行为过程及效果进行综合评价和判断,2022年足额及时偿还山西乡村振兴投资公司临汾市易地扶贫搬迁项目应偿还资金,无拖欠情况发生。维护了临汾市良好信誉。

2. 产出情况及分析

通过制定相应管理制度,定期回访,已圆满完成还款任务。

3. 效益情况及分析

搬迁人口已全部实现入住,完成了“高高兴兴住进新房子、提振精神新气象”的脱贫攻坚中重中之重、难中之难的“硬骨头”任务。易地扶贫搬迁工作成效显著,为我市乡村振兴工作,打下坚实基础。

4. 满意度情况及分析

该项目的实施有利于加强生态环境保护,推进主体功能去建设,搬迁人口喜迁新居。

四、项目主要经验做法

落实资金监管的办法和措施,确保资金有章可依,有据可循

五、项目管理中存在问题及原因分析

继续与临汾乡村振兴公司保持沟通

六、进一步加强项目管理措施及建议

对资金支出行为过程及效果进行综合评价和判断，对存在问题进行制度完善；落实资金监管的办法和措施，确保资金有章可依，有据可循；强化绩效管理

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	还款次数	20	1	1 次	100.00%	20	
	质量指标	还款额度完成率	10	100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	还款时间	10	2022 年全 年	2022 年全 年	100.00%	10	
	成本指标	还款总额度	10	338 万	337.37 万	100.00%	9.98	执行准确数据，实际需要偿还 337.37 万元
效益指标	社会效益指标	提高问题解决率	15	提高	提高	100.00%	15	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	15	完善	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度	10	95%	98%	103.16%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料