

渭南市临渭区乡村振兴局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据渭南市临渭区机构编制委员会《关于明确渭南市临渭区扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制的通知》（渭临编发[2015]71号）文件精神，渭南市临渭区乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。本部门职责如下：

- 1、贯彻落实国家和省市区关于扶贫开发的方针政策及相关规定，制定配套政策和实施细则，并组织实施。
- 2、负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导街镇扶贫开发工作。
- 3、负责全区扶贫开发项目评估、论证、申报和组织实施工作。
- 4、负责全区财政专项扶贫资金项目的管理和监督检查工作。
- 5、负责全区扶贫开发管理人员的培训工作。
- 6、组织协调省市有关部门和区级部门在本区的联镇包村扶贫工作，组织动员社会各界参与扶贫工作。

- 7、负责中省扶贫开发信息系统的统计与监测工作。
- 8、负责区内外扶贫开发的国际交流合作和东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。
- 9、承担区扶贫开发领导小组日常工作。
- 10、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。
- 11、完成区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据工作职责，区乡村振兴局设 7 个内设机构，现有 1 个下属事业单位。如下：办公室、财务后勤股、财扶股、社会帮扶股、信息监测中心、综合信息股、考评股。区乡村振兴局下属 1 个事业单位为渭南市临渭区扶贫信息监测中心。

二、部门决算单位构成

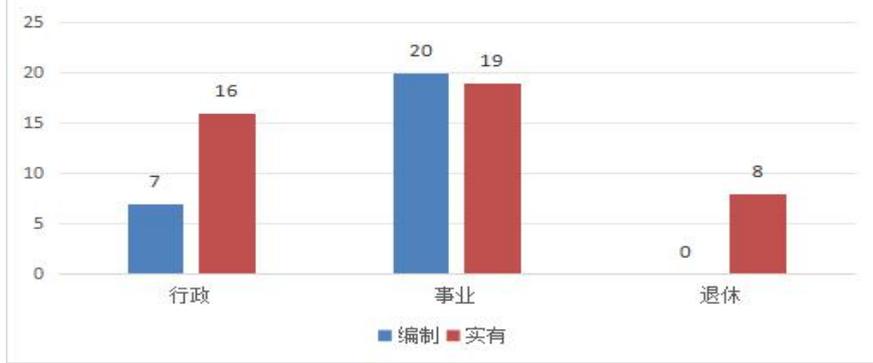
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区乡村振兴局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 7 人、事业编制 20 人；实有人员 35 人，其中行政 16 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 8 人。

部门人员情况说明



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

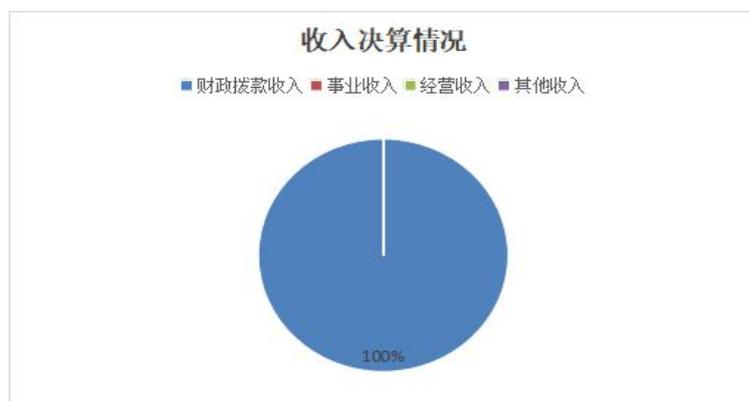
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 13177.88 万元，与上年相比收、支总计增加 963.07 万元，增长 7.88%。主要是项目收支增加。



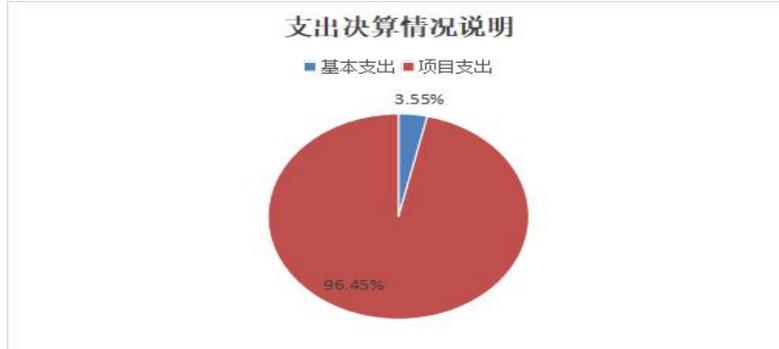
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13177.88 万元，其中：财政拨款收入 13177.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



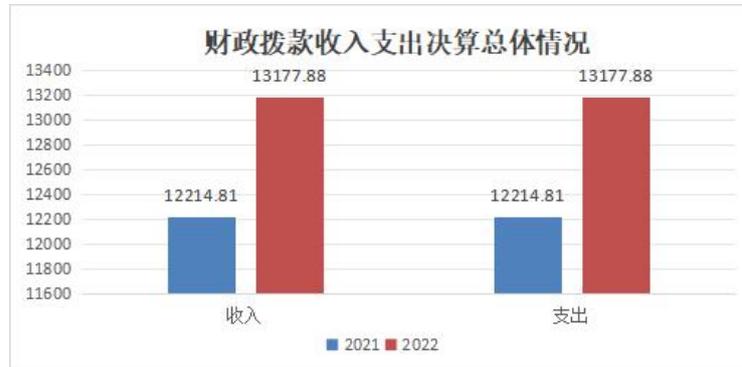
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 13177.88 万元，其中：基本支出 468.29 万元，占 3.55%；项目支出 12709.6 万元，占 96.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13177.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 963.07 万元，增长 7.88%。主要原因是项目拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2472.50 万元，支出决算 13177.88 万元，完成年初预算的 532.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加

963.07 万元，增长 7.88%，主要原因是项目拨款支出增加。
按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 38.41 万元，支出决算 37.62 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 16.35 万元，支出决算 10.81 万元，完成年初预算的 66.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员当年职业年金未缴纳。

3. 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 12.73 万元，支出决算 20.1 万元，完成年初预算的 157.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人增加。

4. 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 311.88 万元，支出决算 375.29 万元，完成年初预算的 120.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 1370 万元，支出决算 1359.42 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是预留项目质保金。

6. 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 0 万元，支出决算 10671.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是上级资金，未纳入年初预算。

7. 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 700 万元，支出决算 678.22 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是预留项目质保金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 23.13 万元，支出决算 24.47 万元，完成年初预算的 105.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 468.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 452.05 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

（二）**公用经费 16.24 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 16.23 万元，支出决算 16.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 27.39 万元，主要原因是人员减少，日常活动支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门重点工作完成较好，突出解放思想，突出脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，突出产业提升，突出项目建设，突出乡村振兴，突出作风建设，2022 年各项工作任务顺利完成。

本部门在部门决算中反映 2022 年中央一批资金基础设施建设项目等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 13027 万元，占部门预算项目支出总额的 89.08%。

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年基础设施及产业基础设施建设项目等 13 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 13027 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 13177.88 万元，执行数 13177.88 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，本部门总体运行情况良好，财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。2022 年深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制定完善财务管理制度，加强了三公经费管理。预算安排基本支出保障了我单位正常工作运转，使单位各项工作得以顺利开展。

区乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区乡村振兴局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	2022 年基础设施建设项目		2669.6193	2669.6193		2669.6193	2669.6193		—	100%	—	
任务 2	产业项目		6409.253181	6409.253181		6409.253181	6409.253181		—	100%	—	
任务 3	2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费		100	100		100	100		—	100%	—	
任务 4	管理费项目		418.7401	418.7401		418.7401	418.7401		—	100%	—	
任务 5	2023 年村级扶贫专职工资及“三险”		91.817091	91.817091		91.817091	91.817091			100%		
任务 6	雨露计划		274.65	274.65		274.65	274.65			100%		

	任务 7	公益岗		1072.2	1072.2		1072.2	1072.2			100%	
	任务 8	搬迁后续扶持项目		232.8	232.8		232.8	232.8			100%	
	任务 9	偿还“十三五”易地扶贫搬迁借款项目		372	372		372	372			100%	
	任务 10	2022 年脱贫劳动力跨省务工一次性补助项目。		2.78515	2.78515		2.78515	2.78515			100%	
	任务 11	乡村振兴全域美好生活乡创活动		100	100		100	100			100%	
	任务 12	21 年衔接资金结余		191.791493	191.791493		191.791493	191.791493			100%	
	任务 13	人员工资及经费		472.287	472.287		472.287	472.287			100%	
	任务 14	金融扶贫项目		769.939651	769.939651		769.939651	769.939651			100%	
	金额合计				13177.88297	13177.88297		13177.88297	13177.88297		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1 巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，有效衔接乡村振兴。					目标 1 完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，有效衔接乡村振兴。						
年度绩	一级指	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

效指标 完成情 况	标						
	产出指 标 (50分)	数量指标	指标 1: 衔接推进乡村振兴镇个数	18 个镇	18 个镇	6	
			指标 2: 全年工资足额发放	35 人	35 人	6	
			指标 3: 村级扶贫专职人数	≥39 人	≥39 人	6	
		质量指标	指标 1: 衔接推进乡村振兴发展及做好防返贫监测工作	提升村级基础设施、培育壮大优势产业	提升村级基础设施、培育壮大优势产业	5	
			指标 2: 村级扶贫专职中建档立卡贫困户占比	100%	100%	5	
		时效指标	指标 1: 按工作进度支出	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	
		成本指标	指标 1: 不超年初预算	14626.4 万元	13177.9 万元	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	长期	长期	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	长期	长期	7.5	
		生态效益指标	指标 1: 生态良性发展	长期	长期	7.5	
		可持续影响指标	指标 1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	长期	长期	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥90%	≥90%	10	
	总分					97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等 13 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年中央一批资金基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 1240.009 万元，执行数 1240.009 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、硬化产业道路 13760 m²；2、新建混凝土挡墙 20 米；3、斜仰式路肩挡墙 20 米；4、两级混凝土重力式挡墙，每级挡墙长为 30m，共 60m；5、沥青路面铺设 814 m²；6、硬化村组道路 7510.5 m²；7、浆砌片石挡土墙 6824.2m³；8、路基土方 10691.5m³；9、抛填块片石 1159.5m³；10、排水工程 889.5m。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022 年省级一批资金基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 809.4727 万元，执行数 809.4727 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、硬化产业道路 25173 m²；2、巷道路柏油路面铺设 20892 m²；3、安装太阳能路灯 155 盏；4、新修排水沟 2355m；5、新建混凝土挡墙 13 米；6、拆除及恢复路面 120 m²。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2022 年中央二批资金水毁道路修复项目项目绩效自评综述：全年预算数 194.37 万元，执行数 194.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、修复水毁道路

总面积 5215.67 平方米; 2、石砌挡土墙长 69m; 3、金属围护栏杆长 60 米。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

4. 2022 年中央二批资金水毁道路修复项目项目绩效自评综述: 全年预算数 271.7676 万元, 执行数 271.7676 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 1、小方形砖砌户线检查井 (700*700) 69 个、断线 1 个、UPVC 双壁波纹管 (DN300) 823 米、UPVC 双壁波纹管 (DN400) 210 米、接户管 DN160U-PVC 管 126 米、过路段修复 27 平方米(18 公分厚 C25)、排水沟护坡 4 个、拆除原有排水暗沟 535 米、拆除及硬化各户门前渗坡 136 平方米 (18 公分厚 C25)、硬化路面 462 米 (18 公分厚 C25)、破除及恢复路面 322 米; 2、沥青路面铺设 19637 平方米; 3、新建 14 处垃圾点, 每个垃圾点占地 5m*1.5m, 其中 14 处垃圾点地面硬化总面积 105 平方米 (10 公分厚, C25 混凝土), 14 处垃圾点的垃圾箱总共 56 个, 一处放置四个垃圾箱, 垃圾箱铁皮厚 1.5mm, 垃圾箱尺寸为 0.67*0.57m*1.02m。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

5. 2022 年区级资金基础设施建设项目项目区级专项资金绩效自评综述: 全年预算数 154 万元, 执行数 154 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 1、小方形砖砌户线检查井 (700*700) 80 个、断线 1 个、UPVC 双壁波纹管 (DN300) 777 米、UPVC 双壁波纹管 (DN400) 140 米、接户管

DN160U-PVC管130米、过路段修复20平方米(18公分厚C25)、排水沟护坡2个、拆除原有排水暗沟762米、拆除及硬化各户门前渗坡197平方米(18公分厚C25)、硬化路面990米(18公分厚C25); 2、硬化混凝土路面3252平方米(15公分厚C25)。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

6. 2022年增设扶贫公益性岗位项目项目绩效自评综述:全年预算数1072.2万元,执行数1072.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为1787名脱贫劳动力解决就业问题。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

7. 2022年“雨露计划”扶贫助学项目项目绩效自评综述:全年预算数274.65万元,执行数274.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为1831名中、高职学生发放“雨露计划”扶贫助学补助。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

8. 扶贫小贷信用贷款项目绩效自评综述:全年预算数769.9396万元,执行数769.9396万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标,建档立卡贫困户贷款申请满足率100%,指标已完成。建档立卡贫困户获得贷款金额10万元,指标已完成。质量指标,小额信贷贴息利率不超过同期相应年限,指标已完成。时效指标,贷款及时发放率指标设定100%,因个人信用问题客观原因指标完成值97%。受益建档立卡贫困户指标11300户,因个人信用原因完成指标值11000户。可持续指标,带动增加建档立卡贫困户经济收

入，指标已完成。满意度指标，受益建档立卡贫困户满意度90%。申报绩效已基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、2022年产业发展项目绩效自评综述：全年预算数6769.272234万元，执行数6769.272234万元，执行率100%。。项目绩效目标完成情况：目前，已建成项目12个，未完工项目3个；发现的问题及原因：（1）部分项目前期规划的准确性和实际性有待提升；（2）项目前期手续较为繁杂，实操性和推进力度需加强；（3）项目招标后，部分镇作为实施单位主观能动性不强，项目开工率较低、施工推进较慢，影响项目的投产运营及绩效落实。下一步改进措施：已建成并投产运营的项目，要求各项目实施单位按照项目申报计划绩效进行落实，未完工项目已限期完工，并尽快投产运营。

10、阳郭镇阳光社区和桥南镇雨露社区易地扶贫搬迁后续扶持项目绩效自评综述：：全年预算数232.8万元，执行数232.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：阳郭镇阳光社区建设公卫一座122 m²、光伏电站一座310千瓦、垃圾转运房一座50 m²、垃圾转运车4辆；桥南镇雨露社区建设公卫延伸道路一条210 m²、硬化提升社区部分场地1200 m²。②质量指标：完工验收合格率100%，③时效指标：2023年3月完成。④成本指标：按预算已执行232.8万元。（2）效益指标①经济效益：改善社区环境，促进群众融入。②社会效益：提升改善公共服务能力。③生态

效益：工程完全符合环保标准要求，④可持续影响：提升改善社区整体环境，促进群众获得感、融入感、幸福感。（3）满意度指标完成情况分析当地人民群众对项目建设普遍反映较为满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、管理费项目绩效自评综述：全年预算数 418.7401 万元，执行数 418.7401 万元，完成预算的 100%。。项目绩效目标完成情况：用于完成 2022 年及以前年度衔接资金项目规划、设计、管理、审计、项目监理、信息采集、宣传资料印制等，根据项目进度及时拨付，各项目已进行绩效自评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、偿还“十三五”易地扶贫搬迁借款项目绩效自评综述：全年预算数 372 万元，执行数 372 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年还款 372 万元。因资金用于还款，没有进行绩效自评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助项目绩效自评综述：全年预算数 2.78515 万元，执行数 2.78515 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设内容均在计划工期内顺利完工，补贴资金在规定时间内支付到位率 100%，补贴资金发放准确率 100%，项目完成及时率 100%，群众满意度达 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央一批资金基础设施建设项目							
主管部门	区乡村振兴局		实施单位	区乡村振兴局				
项目资金	1240.009	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	1240.009	1240.009	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1240.009	1240.009	—	100%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	1、硬化产业道路 13760 m ² ；2、新建混凝土挡墙 20 米；3、斜仰式路肩挡墙 20 米；4、两级混凝土重力式挡墙，每级挡墙长为 30m，共 60m；5、沥青路面铺设 814 m ² ；6、硬化村组道路 7510.5 m ² ；7、浆砌片石挡土墙 6824.2m ³ ；8、路基土方 10691.5m ³ ；9、抛填块片石 1159.5m ³ ；10、排水工程 889.5m		1、硬化产业道路 13760 m ² ；2、新建混凝土挡墙 20 米；3、斜仰式路肩挡墙 20 米；4、两级混凝土重力式挡墙，每级挡墙长为 30m，共 60m；5、沥青路面铺设 814 m ² ；6、硬化村组道路 7510.5 m ² ；7、浆砌片石挡土墙 6824.2m ³ ；8、路基土方 10691.5m ³ ；9、抛填块片石 1159.5m ³ ；10、排水工程 889.5m					
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	硬化产业道路	13760 m ²	13760 m ²	4	4	
			硬化村组道路	7510.5 m ²	7510.5 m ²	4	4	
			浆砌片石挡土墙	6824.2m ³	6824.2m ³	4	4	
			路基土方	10691.5m ³	10691.5m ³	4	4	
			排水工程	889.5m	889.5m	4	4	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成	100%	100%	10	10	

			及时率					
	成本指标	总成本 (万元)	1240.009	1240.009	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫户数	1398	1398	5	5		
		受益脱贫人数	5007	5007	5	5		
		受益总人数	14395	14395	5	5		
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫人口和监测对象人口满意度	≥93%	≥93%	10	10		
总分					100	100		

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年省级一批资金基础设施建设项目					
主管部门	区乡村振兴局		实施单位	区乡村振兴局		
项目资金	809.4727	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)	年度资金总额	809.4727	809.4727	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	809.4727	809.4727	—	100%	—
	上年结转资金			—		—
	其他资金			—		—
年度总	预期目标		全年实际完成情况			

体目标		1、硬化产业道路 25173 m ² ;2、巷道路柏油路面铺设 20892 m ² ; 3、安装太阳能路灯 155 盏; 4、新修排水沟 2355m;5、新建混凝土挡墙 13 米; 6、拆除及恢复路面 120 m ²			1、硬化产业道路 25173 m ² ;2、巷道路柏油路面铺设 20892 m ² ; 3、安装太阳能路灯 155 盏; 4、新修排水沟 2355m;5、新建混凝土挡墙 13 米; 6、拆除及恢复路面 120 m ²			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
产出指标 (50分)	数量指标	硬化产业道路	25173 m ²	25173 m ²	4	4		
		柏油路面铺设	20892 m ²	20892 m ²	4	4		
		安装太阳能路灯	155 盏	155 盏	3	3		
		新修排水沟	2355m	2355m	3	3		
		新建混凝土挡墙	13 米	13 米	3	3		
		拆除及恢复路面	120 m ²	120 m ²	3	3		
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	总成本(万元)	809.4727	809.4727	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫户数	1909	155	5	5	
受益脱贫人数			6338	524	5	5		
受益总人数			27134	27134	5	5		
可持续影响指标		工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫人口和监测对象人口满意度	≥93%	≥93%	10	10		
总分					100	100		

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央二批资金水毁道路修复项目						
主管部门		区乡村振兴局		实施单位		区乡村振兴局		
项目资金		194.37	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	194.37	194.37	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	194.37	194.37	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、修复水毁道路总面积 5215.67 平方米;2、石砌挡土墙长 69m;3、金属围护栏杆长 60 米			1、修复水毁道路总面积 5215.67 平方米;2、石砌挡土墙长 69m;3、金属围护栏杆长 60 米				
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	修复水毁道路总面积	5215.67 m ²	5215.67 m ²	7	7	
			石砌挡土墙	69m	69m	7	7	
			金属围护栏杆	60m	60m	6	6	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本(万元)	194.37	194.37	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益脱贫户数	1426	1426	5	5	
			受益脱贫人数	5078	5078	5	5	
			受益总人数	13461	13461	5	5	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫人口和监测对象人口满意度	≥93%	≥93%	10	10	
	总分						100	100

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市级资金基础设施建设项目							
主管部门		区乡村振兴局		实施单位	区乡村振兴局				
项目资金		271.7676	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	271.7676	271.7676	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	271.7676	271.7676	—	100%	—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	1、小方形砖砌户线检查井（700*700）69 个、断线 1 个、UPVC 双壁波纹管（DN300）823 米、UPVC 双壁波纹管（DN400）210 米、接户管 DN160U-PVC 管 126 米、过路段修复 27 平方米（18 公分厚 C25）、排水沟护坡 4 个、拆除原有排水暗沟 535 米、拆除及硬化各户门前渗坡 136 平方米（18 公分厚 C25）、硬化路面 462 米（18 公分厚 C25）、破除及恢复路面 322 米；2、沥青路面铺设 19637 平方米；3、新建 14 处垃圾点，每个垃圾点占地 5m*1.5m，其中 14 处垃圾点地面硬化总面积 105 平方米（10 公分厚，C25 混凝土），14 处垃圾点的垃圾箱总共 56 个，一处放置四个垃圾箱，垃圾箱铁皮厚 1.5mm，垃圾箱尺寸为 0.67*0.57m*1.02m。			1、小方形砖砌户线检查井（700*700）69 个、断线 1 个、UPVC 双壁波纹管（DN300）823 米、UPVC 双壁波纹管（DN400）210 米、接户管 DN160U-PVC 管 126 米、过路段修复 27 平方米（18 公分厚 C25）、排水沟护坡 4 个、拆除原有排水暗沟 535 米、拆除及硬化各户门前渗坡 136 平方米（18 公分厚 C25）、硬化路面 462 米（18 公分厚 C25）、破除及恢复路面 322 米；2、沥青路面铺设 19637 平方米；3、新建 14 处垃圾点，每个垃圾点占地 5m*1.5m，其中 14 处垃圾点地面硬化总面积 105 平方米（10 公分厚，C25 混凝土），14 处垃圾点的垃圾箱总共 56 个，一处放置四个垃圾箱，垃圾箱铁皮厚 1.5mm，垃圾箱尺寸为 0.67*0.57m*1.02m。					
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	沥青路面铺设		19637 m ²	19637 m ²	4	4	
			新建垃圾点		14 处	14 处	4	4	
			UPVC 双壁波纹管 (DN300)		1033m	1033m	3	3	
			小方形砖砌户线检查井		69 个	69 个	3	3	
			破除及恢复路面		322m	322m	3	3	
			硬化路面		462m	462m	3	3	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	总成本（万元）		271.7676	271.7676	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益脱贫户数		630	630	5	5	
			受益脱贫人数		2251	2251	5	5	
			受益总人数		6245	6245	5	5	
可持续影响指标		工程设计使用年限		≥10 年	≥10 年	15	15		
满意度指	服务对	脱贫人口和监测		≥93%	≥93%	10	10		

	标(10分)	象满意度指标	对象人口满意度					
总分						100	100	

乡村振兴局专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年区级资金基础设施建设项目						
主管部门		区乡村振兴局			实施单位		区乡村振兴局	
项目资金		154	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	154	154	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	154	154	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、小方形砖砌户线检查井(700*700)80个、断线1个、UPVC双壁波纹管(DN300)777米、UPVC双壁波纹管(DN400)140米、接户管DN160U-PVC管130米、过路段修复20平方米(18公分厚C25)、排水沟护坡2个、拆除原有排水暗沟762米、拆除及硬化各户门前渗坡197平方米(18公分厚C25)、硬化路面990米(18公分厚C25);2、硬化混凝土路面3252平方米(15公分厚C25)			1、小方形砖砌户线检查井(700*700)80个、断线1个、UPVC双壁波纹管(DN300)777米、UPVC双壁波纹管(DN400)140米、接户管DN160U-PVC管130米、过路段修复20平方米(18公分厚C25)、排水沟护坡2个、拆除原有排水暗沟762米、拆除及硬化各户门前渗坡197平方米(18公分厚C25)、硬化路面990米(18公分厚C25);2、硬化混凝土路面3252平方米(15公分厚C25)				
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	硬化混凝土路面	3252 m ²	3252 m ²	4	4	
			UPVC双壁波纹管(DN300)	917m	917m	4	4	
			小方形砖砌户线检查井	80个	80个	4	4	
			拆除及硬化各户门前渗坡	197 m ²	197 m ²	4	4	
			硬化路面	990m	990m	4	4	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
成本指标	总成本(万元)	154	154	10	10			

效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫户数	233	233	5	5	
		受益脱贫人数	894	894	5	5	
		受益总人数	5209	5209	5	5	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫人口和监测对象人口满意度	≥93%	≥93%	10	10	
总分					100	100	

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年增设扶贫公益性岗位项目							
主管部门	(盖公章)			实施单位				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	1072.2	1072.2	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	1072.2	1072.2	—	100%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为1787名脱贫劳动力解决就业问题。			为1787名脱贫劳动力解决就业问题。				
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	指标1:解决脱贫劳动力就业人数	1787	1787	20	20	无
		质量指标	指标1:公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标1:补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	指标1: 指标2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:发放公益性岗位补贴金额	500元/人·月	500元/人·月	15	15	无
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:建档立卡贫困劳动力就业人数	1787	1787	15	15	无
		生态效益指标	指标1:					

		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受助脱贫劳动力满意度 指标 2:	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	100	

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年“雨露计划”扶贫助学项目						
主管部门		(盖公章)		实施单位		区乡村振兴局		
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	274.65	274.65	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	274.65	274.65	—	100.00%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	为 1500 名中、高职学生发放“雨露计划”扶贫助学补助。				为 1831 名中、高职学生发放“雨露计划”扶贫助学补助。			
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	指标 1: 资助建档立卡贫困户子女人数	1500	1831	20	20	无
		质量指标	指标 1: 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标 1: 资助经费及时发放率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 建档立卡贫困户子女人均资助标准	3000 元/学年	3000 元/学年	15	15	无
		社会效益指标	指标 1: 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	≥90%	100%	15	15	无
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		指标 1:						

	标							
满意度 指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1: 受助学生满意度	≥95%	100%	10	10	无	
		指标 2:						
							
总分					100	100		

乡村振兴局专项项目绩效自评表 (2022 年度)

主管部门	(盖章)		实施单位	临渭区信用合作联社				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	769.9396	769.9396	10	100%	100		
	其中: 当年财政拨款	769.9396		—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成扶贫小额信用贷款贴息 769.9396 万元		已完成预期目标					
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	指标 1: 建档立卡贫困户贷款申请满足率	≥100%	≥100%	15	15	
			指标 2: 建档立卡贫困户获得贷款金额	≥10 万元	≥10 万元			
		质量指标	指标 1: 扶贫小额贷款还款率			10	10	
			指标 2: 小额信贷贴息利率	不超过同期相应年限	≥100%			
			指标 3: 贷款风险补偿比率					
		时效指标	指标 1: 贷款及时发放率	≥100%	≥88%	10	10	
	成本指标	指标 1:			10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 带动增加建档立卡贫困户经济收入(总收入)			10	10	
		社会效益指标	指标 1: 受益建档立卡贫困户数	≥11300 户	11000 户	10	10	
生态效益指标		指标 1:			10	10		

	可持续影响指标	指标 1: 带动增加建档立卡贫困户经济收入			10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益建档立卡贫困户满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100		

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年杨家村智能方舱项目						
主管部门		区农业农村局		实施单位		阳郭镇人民政府		
项目资金		89.4	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	89.4	89.4	10	99.00%	10	
		其中: 当年财政拨款	89.4	89.4	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	项目实施用地共占 300 平米, 安装智能方舱 6 台发展赤松茸种植: 预埋电缆:300 米, 预埋给水管道 150 米。			项目实施用地共占 300 平米, 安装智能方舱 6 台发展赤松茸种植: 预埋电缆:300 米, 预埋给水管道 150 米。				
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	项目占地 300 平米, 装智能方舱	6 座	6 座	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政补贴资金	90	89.4	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目建成年收益, 增加村集体收入	≥5.4 万元	≥5.4 万元	10	10	
		社会效益指标	有明确联农带农机制, 优先覆盖防止返贫监测对象, 受益认可	≥59 户	≥59 户	5	5	
			增加就业人数	≥3 人	≥3 人	5	5	
可持续影响指标		项目预计持续有效运行年限	≥10 年	≥10 年	10	10		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意度达到95%	满意度达到95%	5	5	
		经营主体满意度	满意度达到95%	满意度达到95%	5	5	
总分					100	100	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填“无”						

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年三张镇张毛村大棚建设项目							
主管部门	区农业农村局			实施单位	三张镇人民政府			
项目资金	98	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	98	98	10			10	
	其中：当年财政拨款	98	98	—			—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	项目占地面积12亩，新建跨度15米的设施大棚6座及水、电设施。该项目有明确联农带农机制，优先覆盖防止返贫监测对象，可以有效增加就业人口，增加村集体收入，年收益不低于5.88万元。			项目建设已完成，待运营。				
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	项目占地面积	12亩	12亩			
			新建设施大棚	6座	6座			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%			
	成本指标	申请财政补贴资金	98万元	98万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年收益	≥5.88万元	待运营			
		社会效益指标	受益户数	≥34户	≥34户			
			受益人数	≥43人	≥43人			
	可持续影响指标	项目预计持续有效运行年限	≥10年	≥10年				

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	满意度达 到 95%	满意度达到 95%			
		经营主体满意度	满意度达 到 95%	满意度达到 95%			
总分					100	100	

乡村振兴局专项项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年临渭区交斜镇现代农业产业园						
主管部门		区农业农村局		实施单位		交斜镇人民政府		
项目资金		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	463.681295	463.681295	10	99.20%	9.92	
		其中: 当年财政拨款	463.681295	463.681295	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	主要建设种植羊肚菌和金丝黄菊用温室大棚, 连拱棚 80m*40 m, 顶高 5m, 2 个; 墙体温室棚 80m*10m, 高 4m, 4 个; 玻璃温室棚 50m*40m, 高 7.5m, 1 个, 同时建设气调库、看护房、库房, 配套园区生产道路 200m 及排水 2000m 排水沟。			连拱棚 79.9m*40 m, 顶高 5m, 2 个; 墙体温室棚 79.9m*10m, 高 4.2m, 4 个; 玻璃温室棚 48.5m*40m, 高 7.5m, 1 个, 气调库 25.3m*11.2m; 辅助用房 25.3m*8.3m; 管理用房 5.8m*11m, 墙体 206.14m, 铁艺门 1 个。				
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	建设连拱棚	≥2 个	2 个	5	5	
			建设墙体温室棚	≥4 个	4 个	5	5	
			建设玻璃温室棚	≥1 个	1 个	10	10	
			建设气调库	≥1 个	1 个	5	5	
			硬化场地规模	≥700 平方米	≥700 平方 米	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目完成是否及时	是	是	10	10		
	成本指标	项目财政部分总投资不超过预算 资金	是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加村集体年收入	≥23.372 万元	否	5	0	
增加脱贫人口年收入			≥1130 元	否	5	0		
社会效益指标		受益脱贫人口数	≥171 人	否	5	0		
		增加脱贫人口就业人数	≥4 人	否	5	0		

		可持续影响指标	项目预计持续年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥90%	100%	5	5	
			经营主体满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	80	

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年临渭区蔺店镇贴片式滴灌带生产线项目							
主管部门	区农业农村局		实施单位		蔺店镇人民政府			
项目资金	208	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	208	208	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	208	208	—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	新建两条内镶片式滴灌带生产线，项目建成后年产 8500 万米滴灌带。			新建两条内镶片式滴灌带生产线，项目建成后年产 8500 万米滴灌带。				
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	购置及安装内镶片式滴灌带生产线	年产 8500 万米/2 条	年产 8500 万米 /2 条	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政补贴资金	208 万元	208 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加受益	≥12.48 万元/年	≥12.48 万元/年	10	0	村集体暂未分红
		社会效益指标	受益人口数	≥97 户	≥97 户	5	3	分红受益暂未落实
			增加就业人数	≥10 人	≥10 人	5	5	
	可持续影响指标	项目预计持续年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%	5	5	
经营主体满意度			≥100%	≥100%	5	5		
总分						100	88	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填“无”							

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年临渭区官路镇各家村大鹏建设项目							
主管部门		区农业农村局		实施单位	官路镇人民政府				
项目资金		522.77223 万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	522.77223 万元	522.77223 万元	10	1000%	10		
		其中：当年财政拨款	522.77223 万元	522.77223 万元	—	100%	—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	项目完工			项目完工					
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	新建连栋大鹏占地	100 亩	100 亩	5	5		
			质量指标	质量达标，项目验收合格率	100%	100%	5	5	
				达到行业标准	是	是	6	6	
		时效指标	项目完成是否及时	是	是	6	6		
			项目建设时间	12 个月	12 个月	6	6		
		成本指标	项目总投资	539 万元	539 万元	6	6		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	年产生效益	≥32.34 万元/年		6		项目暂未投入使用	
			增加村集体年收入	≥6.468 万元/年		6		项目暂未投入使用	
			带动脱贫均增收	≥1165 元/年	1165.2 元/年	6	6		
			就业人员年均工资收入	≥1.2 万元/年	1.39824 万元/年	6	6		
		社会效益指标	明确联农带农机制	是	是	6	6		
			项目建成后直接受益人口 112 户 355 人	是	是	6	6		
			受益人口数	55 户 59 人	55 户 59 人	6	6		
			增加就业人数	≥3 人	≥3 人	6	6		
		可持续影响指标	项目预计持续有效运行年限	≥10 年	≥10 年	6	6		
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	6	6	
	经营主体满意度			≥100%	100%	6	6		
	总分						100	88	

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年孝义镇孝联村蔬菜瓜果大棚							
主管部门	区农业农村局		实施单位		孝义镇人民政府			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	135 万元	135 万元	10	97.00%	10		
	其中：当年财政拨款	135 万元	135 万元	—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	年产生效益 8.1 万。其中 50%用于村公益事业发展,30%用于 带动脱贫户、监测户分红, 20%用于村集体经济积累。带动脱贫户 20 户 20 人增收, 户均增收 1000 元, 增加集体经济收入 1.62 万元。			年产生效益 8.1 万。其中 50%用于村公益事业发展,30%用于 带动脱贫户、监测户分红, 20%用于村集体经济积累。带动脱贫户 20 户 20 人增收, 户均增收 1000 元, 增加集体经济收入 1.62 万元。				
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	冷棚7座	7 座	7 座	5	5	
			项目占地 20 亩	20 亩	20 亩	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	5	受去年疫情影响,项目验收缓慢
			达到行业标准	是	是	5	5	
		时效指标	项目完成及时率 100%	100%	100%	10	5	受去年疫情影响,项目验收
			项目建设时间	12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	项目总成本	135 万	135 万	5	5	
			投资成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加村集体年收入	1.62 万元	1.62 万元	5	5	
			增加经营主体年收入	8.1 万元	8.1 万元	5	5	
		社会效益指标	明确联农带农机制	是	是	5	5	
			优先覆盖防止返贫监测对象	是	是	5	5	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	5	5	
经营主体满意度			95%	95%	5	5		
总分						100	90	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额,如没有请填写“无”							

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年故市镇白家村食品工厂项目							
主管部门	区农业农村局		实施单位	故镇人民政府				
项目资金	199.4223	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	199.4223	199.4223	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	199.4223	199.4223	—	100%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	购置及安装食品生产设备包括：油炸生产线，锅巴成套设备，松川全自动包装机，麻花生产线，水净化设备，装卸叉车，半电手动叉车，污水处理设备，杀菌设备，油烟净化设备。			购置及安装食品生产设备包括：油炸生产线，锅巴成套设备，松川全自动包装机，麻花生产线，水净化设备，装卸叉车，半电手动叉车，污水处理设备，杀菌设备，油烟净化设备。				
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	购置及安装年产 60 万 kg 麻花生产线	1 条	1 条	10	10	
			购置及安装年产 120 万 kg 锅巴生产线	1 条	1 条	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政补贴资金	205.59 万	205.59 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年收益，增加村集体年收入	≥12.34 万元		5		投产后未 1 年
		社会效益指标	有明确联农带农机制，优先覆盖防止返贫监测对象，受益人口	≥41 户		5		投产后未 1 年
			增加就业人数	≥26 人	≥26 人	10	10	
		可持续影响指标	项目预计持续有效运行年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			经营主体满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	89	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填“无”							

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年故市镇东屯村现代化智能温室大棚项目							
主管部门	区农业农村局		实施单位	故镇人民政府				
项目资金	426.9657	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	426.9657	426.9657	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	426.9657	426.9657	—	100.00%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	项目占地面积 50 亩地, 北侧建设日光保温棚 15 栋外宽 10 米, 外长 80 米, 背墙体及山墙为双层 24cm 砖混结构内加 20cm 保温层, 2.5 米高、南侧联栋大棚 10 栋, 每栋宽 8 米, 长 70 米, 顶高 4 米, 肩高 2 米, 用 70*30 椭圆镀锌管。			项目占地面积 50 亩地, 北侧建设日光保温棚 15 栋外宽 10 米, 外长 80 米, 背墙体及山墙为双层 24cm 砖混结构内加 20cm 保温层, 2.5 米高、南侧联栋大棚 10 栋, 每栋宽 8 米, 长 70 米, 顶高 4 米, 肩高 2 米, 用 70*30 椭圆镀锌管。				
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	建设日光保温棚 15 栋, 总建筑面积为 12000 m ²	15 栋 12000 m ²	15 栋 12000 m ²	10	10	
			联栋大棚 10 栋总建筑面积为 5600 m ²	10 栋 5600 m ²	10 栋 5600 m ²	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政补贴资金	441.3 万	441.30 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	年收益, 增加村集体年收入	≥26.48 万元		5		投产后未 1 年
		社会效益指标	有明确联农带农机制, 优先覆盖防止返贫监测对象, 受益人口	≥80 户		5		投产后未 1 年
			增加就业人数	≥8 人	≥8 人	10	10	
	可持续影响指标	项目预计持续有效运行年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			经营主体满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	89	

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年故市镇板西村生猪养殖场项目							
主管部门	区农业农村局		实施单位		故市镇人民政府			
项目资金	967.4015	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	967.4015	967.4015	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	967.4015	967.4015	—	100%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	项目占地面积 39 亩(约 26000 平方米),规划建设生猪养殖基地 1 座,项目养殖规模为商品猪存栏 1 万头,建设内容主要包括建设猪舍 13000 平米(包括猪舍内设备及安装)。			项目占地面积 39 亩(约 26000 平方米),规划建设生猪养殖基地 1 座,项目养殖规模为商品猪存栏 1 万头,建设内容主要包括建设猪舍 13000 平米(包括猪舍内设备及安装)。				
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	建造年出栏商品猪两万头 生猪养殖基地	1 座	1 座	10	10	
			建筑面积	13000 平方 米	13000 平方 米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	3	正在建设
		时效指标	项目完成及时率	100%	90%	10	9	正在建设
		成本指标	申请财政补贴资金	998 万	998 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	年收益,增加村集体年收 入	≥59.88 万 元		5		投产后未 满 1 年
		社会效益指 标	有明确联农带农机制,优先 覆盖防止返贫监测对象, 受益人口	≥143 户		5		投产后未 满 1 年,未 分红
			增加就业人数	≥15 人	≥15 人	10	10	
		可持续影响 指标	项目预计持续有效运行年 限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			经营主体满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	81
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金額,如没有请填写“无”							

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年桥南镇曹峪村田园文旅产业融合发展项目										
主管部门		区农业农村局		实施单位		桥南镇人民政府						
项目资金		760	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值		执行率(B/A)		得分	
(万元)		年度资金总额		760	760	10	100.00%	10				
		其中：当年财政拨款		760	760	—	100.00%	—				
		上年结转资				—		—				
		其他资金				—		—				
年度总体目标		预期目标				全年实际完成情况						
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	建设民宿小院 3000 m ²	3000 m ²	2700 m ²	50	45	施工进度受疫情影响严重影响，夯实责任，加速推进项目完工。				
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%							
		时效指标	项目完成及时率	100%	90%							
		成本指标	申请财政补贴资金	844.5 万	760 万							财政拨款未全部下达，继续对接上级部门申请剩余资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预计年盈利	≥50.67 万元				投产后未满1年				
		社会效益指标	受益人口	≥64 户				投产后未满1年，未分红				
			增加就业人数	≥20 人								
		可持续影响指标	项目预计持续有效运行年限	≥10 年								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%								
			经营主体满意度	95%								
	总分						100	54				
说明		请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填“无”										

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年桥南镇天留山农林文旅产业融合发展项目							
主管部门	区农业农村局		实施单位		桥南镇人民政府			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	771.8	771.8	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	771.8	771.8	—		—		
	上年结转资			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
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	建设民宿小院 3200 m ²	3200 m ²	2560 m ²	50	40	施工进度受疫情影响严重影响，夯实责任，加速推进项目完工。
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成及时率	100%	90%			
		成本指标	申请财政补贴资金	964.8 万	771.8 万			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预计年盈利	≥57.89 万元				财政拨款未全部下达，继续对接上级部门申请剩余资金
		社会效益指标	受益人口	≥98 户				投产后未满 1 年，未分红
			增加就业人数	≥23 人				
		可持续影响指标	项目预计持续有效运行年限	≥10 年				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%				
			经营主体满意度	95%				
	总分						100	48
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填“无”							

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年临渭区丰原镇冷链设施项目						
主管部门		区农业农村局		实施单位		丰原镇人民政府		
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	681.853467 万元	681.853467 万元		10		8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	新建 100 吨冷藏库 10 个，分拣车间 1 座及相关配套设施。			新建 100 吨冷藏库 10 个，分拣车间 1 座及相关配套设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建冷藏库容量	1000 吨	1000 吨	10	10	无
			新建冷藏库数量	10 个	12 个	10	10	无
			分拣车间	1 座	1 座	5	5	无
			相关配套设施	1 套	1 套	5	5	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	申请财政补贴资金	682.37 万元	681.853467 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	年收益	≥40.94 万元	2	10	2	加速进度运营
			是否增加村集体年收入	是	是	3	1	
		社会效益指标	明确带农益农机制	是	是	3	1	
			优先覆盖防止返贫监测对象	是	是	3	1	
			受益人口数	≥54 户	≥54 户	5	2	
增加就业人数			≥9 人	≥9 人	5	2		
可持续影响指标	项目预计持续年限	≥10 年	≥10 年	1	1			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%	5	2		
		经营主体满意度	≥100%	≥100%	5	2		
总分					100	72		
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填写“无”							

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年临渭区丰原镇晋冬枣种植项目							
主管部门	区农业农村局		实施单位		丰原镇人民政府			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	284.865326	284.865326 万元	10		8		
	其中：当年财政拨款			—		—		
	上年结转资			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
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	土地	28 亩	28 亩	10	10	无
			大棚	14 座	14 座	10	10	无
			配套设施	14 套	14 套	10	10	无
		质量指标	项目建设合格	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	无
	成本指标	申请财政补贴资金	286.1 万元	284.865326 万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年收益	≥13 万元	5	10	5	无
			是否增加村集体年收入	是	是	3	2	无
		社会效益指标	明确带农益农机制	是	是	3	3	无
			优先覆盖防止返贫监测对象	是	是	3	2	无
			受益人口数	≥60 户	≥60 户	5	3	无
			增加就业人数	≥2 人	≥2 人	5	3	无
	可持续影响指标	项目预计持续年限	≥10 年	≥10 年	1	1	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
经营主体满意度			≥95%	≥95%	5	5	无	
总分					100	86		

乡村振兴局专项项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2022年临渭区下邽镇北七村冷链设施项目						
主管部门		区农业农村局		实施单位	下邽镇人民政府			
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额		428.504	428.504	10	100%	
		其中:当年财政拨款		428.504	428.504	—	—	
		上年结转资				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	项目用地面积约4.35亩(2904平方米)。1、建设1000吨气调库1121m ² ;2、配套辅助用房40m ² ;3、排水(含DN300PE双壁波纹管;用水口及检查井)。4、道路硬化15cm厚C25混凝土680m ² 。5、叉车2辆。			项目用地面积约4.35亩(2904平方米)。1、建设1000吨气调库1120m ² ;2、配套辅助用房40m ² ;3、排水(含DN300PE双壁波纹管;用水口及检查井)。4、道路硬化15cm厚C25混凝土700m ² 。5、叉车2辆。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	项目用地面积	4.35亩/2904平方米	4.35亩/2904平方米			实际施工过程中的误差
			气调库	1000吨/1121m ²	1000吨/1120m ²			实际施工过程中的误差
			配套辅助用房	40m ²	40m ²			实际施工过程中的误差
			道路硬化	680m ²	700m ²			实际施工过程中的误差
			叉车	2辆	2辆			
		质量指标	项目建设合格	100%	100%			
		时效指标	项目完成是否及时	是	是			
	成本指标	项目建设	442.91万元	442.91万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加带动人口年收入	1116元/户/年	0万元			项目处于试运营,目前还未产生效益。加强运营管理尽快产生效益,带动群众收入。
			增加村集体年收入	7.97万元	≥10年			
			增加经营主体年收入	26.57万元	≥10年			
		社会效益指标	受益脱贫人口数	119户405人	0户0人			
	受益总人口		405人	0人				
可持续影响指标	项目预计持续年限	≥10年	≥10年					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%				
		经营主体满意度	≥95%	≥95%				
总分								

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年临渭区下邽镇柳园村大棚建设项目							
主管部门	区农业农村局		实施单位	下邽镇人民政府				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	367.455	367.455	10	100%			
	其中：当年财政拨款	367.455	367.455	—	100%	—		
	上年资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	项目用地面积约 40 亩。(1)连栋大棚，160m*160m；(2)蓄水池，长 25.2m*宽 20.2m*深 3m；(3)泵房（活动板房），33.03 m ² ；(4) D300 砖砌排水渠 510m。		项目用地面积约 42.5 亩。(1)连栋大棚，165m*172m 及配套设施(2)蓄水池，长 25.2m*宽 20.1m*深 3m；(3)泵房（活动板房），28.2 m ²					
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	项目用地面积	40 亩	42.5 亩			实际施工过程中的误差
			连栋大棚	160m*170m	165m*172m			实际施工过程中的误差
			蓄水池	长 25.2m* 宽 20.2m* 深 3m	长 25.2m*宽 20.1m*深 3m			实际施工过程中的误差
			泵房（活动板房）	33.03 m ²	28.2 m ²			实际施工过程中的误差
			D300 砖砌排水渠	510m	0m			排水渠的资金调整到棚体
		质量指标	项目建设合格	100%	100%			
		时效指标	项目完成是否及时	是	是			
		成本指标	项目建设	382.97 万元	382.97 万元			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加带动人口年收入	1406 元/户/年	0 万元			未到葡萄销售季节，目前还未产生效益。加强运营管理尽快产生效益，带动群众
增加村集体年收入			4.59 万元	≥10 年				

		增加经营主体年收入	22.97 万元	≥10 年			收入。	
	社会效益指标	受益脱贫人口数	49 户 168 人	0 户 0 人				
		受益总人口	457 人	0 人				
	可持续影响指标	项目预计持续年限	≥10 年	≥10 年				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%			
			经营主体满意度	≥95%	≥95%			
	总 分							

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		易地扶贫搬迁后续扶持项目						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区发展和改革局			
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	232.8	232.8	10	100%		
		其中：当年财政拨款	232.8	232.8	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
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	指标 1: 新建公卫	122 m ²	122 m ²	15	15	
			指标 2: 新建光伏电站	一座	一座			
			指标 3: 新建垃圾转运房	50 m ²	50 m ²			
			指标 4: 购买垃圾转运车	4 辆	4 辆			
			指标 5: 新建公卫延伸道路	210 m ²	210 m ²			
			指标 6: 硬化提升社区部分场地	1200 m ²	1200 m ²			
		质量指标	指标 1: 完成验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	指标 1: 按期完成	2022 年 11 月	2023 年 3 月	10	10		

	成本指标	指标 1: 按预算执行	240 万元	240 万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 改善社区整体环境	提升	提升	7	7	
	社会效益指标	指标 1: 提升改善公共服务能力	提升	提升	7	7	
	生态效益指标	指标 1: 符合环保指标要求	符合	符合	8	8	
	可持续影响指标	指标 1: 提升改善社区整体环境	长期	长期	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10	
总分					100		

乡村振兴局专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助项目						
主管部门		(盖章)		实施单位				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	2.78515	2.78515	10	1000%	10	
		其中：当年财政拨款	2.78515	2.78515	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为 60 名脱贫劳动力跨省务工发放一次性交通补助。			为 63 名脱贫劳动力跨省务工发放一次性交通补助。				
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	指标 1：跨省务工脱贫劳动力	60	63	20	20	无
		质量指标	指标 1：发放一次性交通补助人员中建档立卡脱困户占比	100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标 1：交通补助及时发放率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	指标 1：					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：跨省务工一次性交通补助标准	实报实销，每人不超过 500 元	实报实销，每人不超过 500 元	15	15	无

	社会效益指标	指标 1: 为脱贫劳动力跨省务工发放一次性交通补助	60	63	15	15	无
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续发展影响指标	指标 1:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 跨省务工脱贫劳动力满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分					100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年基础设施及产业基础设施建设项目等 13 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 13027 万元。绩效自评结果见第三部分项目绩效评价结果。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09133039349。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：渭南市临渭区乡村振兴局

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	13,177.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.44
	9		九、卫生健康支出	40	20.10
	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	13,084.88
	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	24.47
	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	55	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	13,177.88	本年支出合计	58	13,177.88
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	
总计	31	13,177.88	总计	62	13,177.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：渭南市临渭区乡村振兴局

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,177.88	13,177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44	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	37.62	37.62	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	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				00	00	00	00	0
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,084.88	13,084.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,084.88	13,084.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	375.29	375.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,359.42	1,359.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10,671.96	10,671.96	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	678.22	678.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.47	24.47	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：渭南市临渭区
乡村振兴局

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,177.88	468.29	12,709.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44	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	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,084.88	375.29	12,709.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,084.88	375.29	12,709.60	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	375.29	375.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	1,359.42	0.00	1,359.42	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10,671.96	0.00	10,671.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	678.22	0.00	678.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.47	24.47	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：渭南市临渭区乡村振兴局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	13,177.88	一、一般公共服务支出	33	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.44	48.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.10	20.10	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	13,084.88	13,084.88	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支出	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支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.47	24.47	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,177.88	本年支出合计	59	13,177.88	13,177.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,177.88	总计	64	13,177.88	13,177.88	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：渭南市临渭区乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,177.88	468.29	12,709.60
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00
210	卫生健康支出	20.10	20.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10	0.00
213	农林水支出	13,084.88	375.29	12,709.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,084.88	375.29	12,709.60
2130501	行政运行	375.29	375.29	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,359.42	0.00	1,359.42
2130505	生产发展	10,671.96	0.00	10,671.96
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	678.22	0.00	678.22
221	住房保障支出	24.47	24.47	0.00

22102	住房改革支出	24.47	24.47	0.00
2210201	住房公积金	24.47	24.47	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（单位）：渭南市临渭区乡村振兴局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	450.55	302	商品和服务支出	16.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	170.89	30201	办公费	9.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	46.72	30202	印刷费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73.09	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	39.37	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.62	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	27.18	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.83	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.34	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		452.05	公用经费合计				16.23	

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

金额单位：万元

部门：渭南市临渭区乡村振兴局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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 08 表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区乡村振兴局

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：渭南市临渭区乡村振兴局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0	0
决算数							0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。