



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：475

单位名称：丰宁满族自治县乡村振兴局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家、省委、省政府、市委、市政府各项巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针政策、法律法规，组织拟订全县相关工作政策。

(二) 组织落实国家和省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作规划，拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果中长期规划和年度计划并组织实施。

(三) 负责全县易返贫致贫户的动态调整工作，落实防止返贫动态监测和帮扶机制。

(四) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作考核工作。

(五) 组织开展落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作政策、责任、工作落实情况督促检查。

(六) 配合有关部门拟订财政专项乡村振兴衔接资金管理办法，开展绩效评价；提出县级财政乡村振兴衔接资金分配意见建议；指导监督财政乡村振兴衔接资金使用管理。

(七) 协调社会各界的社会帮扶工作。配合相关部门做好中央、国家机关和省、市有关单位定点帮扶县工作；协调联系“五包一”单位做好帮扶县工作；负责“东西部”扶贫协作和省内经济

强县对口帮扶县工作。

(八) 负责协调巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；协调有关部门推进产业就业科技帮扶、巩固“三保障”和

饮水安全成果、低收入人口常态化监测帮扶、驻村帮扶等工作。

(九) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作

重大事项调查研究。

(十)负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作宣传报道和信息发布工作。

(十一)承担县巩固拓展脱贫攻坚成果工作领导小组办公室职责。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	丰宁满族自治县乡村振兴局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：丰宁满族自治县乡村振兴局

2022 年度

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	10,885.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.30
	9		九、卫生健康支出	40	18.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10,761.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,885.08	本年支出合计	58	15,885.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,885.08	总计	62	15,885.08

注：1. 本表反映部门（或单位）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：丰宁满族自治县乡村振兴局

2022 年度

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		10,885.08	10,885.08					
208	社会保障和就业支出	72.30	72.30					
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26					
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12					
20808	抚恤	22.04	22.04					
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11					
2080802	伤残抚恤	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	18.05	18.05					
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05					
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05					
213	农林水支出	10,761.78	10,761.78					
21301	农业农村	335.09	335.09					
2130126	农村社会事业	335.09	335.09					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,426.69	10,426.69					
2130501	行政运行	450.94	450.94					
2130504	农村基础设施建设	129.62	129.62					
2130505	生产发展	257.30	257.30					
2130507	贷款奖补和贴息	145.69	145.69					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9,443.15	9,443.15					
221	住房保障支出	32.95	32.95					
22102	住房改革支出	32.95	32.95					
2210201	住房公积金	32.95	32.95					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：丰宁满族自治县乡村振兴局

2022 年度

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		15,885.08	530.76	15,354.32			
208	社会保障和就业支出	72.30	72.30				
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26				
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12				
20808	抚恤	22.04	22.04				
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11				
2080802	伤残抚恤	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	18.05	18.05				
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05				
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05				
213	农林水支出	10,761.78	407.46	10,354.32			
21301	农业农村	335.09		335.09			
2130126	农村社会事业	335.09		335.09			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,426.69	407.46	10,019.23			
2130501	行政运行	450.94	407.46	43.47			
2130504	农村基础设施建设	129.62		129.62			
2130505	生产发展	257.30		257.30			
2130507	贷款奖补和贴息	145.69		145.69			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9,443.15		9,443.15			
221	住房保障支出	32.95	32.95				
22102	住房改革支出	32.95	32.95				
2210201	住房公积金	32.95	32.95				
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	5,000.00		5,000.00			

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位: 万

元

部门: 丰宁满族自治县乡村振兴局

2022 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	10,885.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	72.30	72.30		
	9		九、卫生健康支出	41	18.05	18.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,761.78	10,761.78		
	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	32.95	32.95		
	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	5,000.00		5,000.00	
	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	10,885.08	本年支出合计	59	15,885.08	10,885.08	5,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5,000.00	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	5,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,885.08	总计	64	15,885.08	10,885.08	5,000.00	

注: 本表反映部门(或单位)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：丰宁满族自治县乡村振兴局

2022 年度

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		10,885.08	530.76	10,354.32
208	社会保障和就业支出	72.30	72.30	
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26	
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	
20808	抚恤	22.04	22.04	
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11	
2080802	伤残抚恤	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	18.05	18.05	
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	
213	农林水支出	10,761.78	407.46	10,354.32
21301	农业农村	335.09		335.09
2130126	农村社会事业	335.09		335.09
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,426.69	407.46	10,019.23
2130501	行政运行	450.94	407.46	43.47
2130504	农村基础设施建设	129.62		129.62
2130505	生产发展	257.30		257.30
2130507	贷款奖补和贴息	145.69		145.69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9,443.15		9,443.15
221	住房保障支出	32.95	32.95	
22102	住房改革支出	32.95	32.95	
2210201	住房公积金	32.95	32.95	

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：万

元

部门：丰宁满族自治县乡村振兴局

2022 年度

人员经费			公用经费						
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	316.17	302	商品和服务支出	34.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	152.60	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.52	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	43.24	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	1.00	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.47	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	32.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	20.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	180.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	170.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	10.14	30229	福利费	3.04	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	0.80	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.94	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		496.57	公用经费合计						34.19

注：本表反映部门（或单位）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：丰宁满族自治县乡村振
兴局

2022 年
度

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		5,000. 00		5,000. 00		5,000. 00	
229	其他支出	5,000. 00		5,000. 00		5,000. 00	
22960	彩票公益金安排的支出	5,000. 00		5,000. 00		5,000. 00	
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	5,000. 00		5,000. 00		5,000. 00	

注：本表反映部门（或单位）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：丰宁满族自治县乡村振兴局

2022 年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万
元

部门：丰宁满族自治县乡村振兴
局

2022 年
度

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
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：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。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）15885.08 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 4252.76 万元，增长 36.59%，主要原因是年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 15885.08 万元，其中：财政拨款收入 10885.08 万元，占 68.52%；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%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；年初结转和结余 5000 万元，占 31.48%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 15885.08 万元，其中：基本支出 530.76 万元，占 3.34%；项目支出 15354.32 万元，占 96.66%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10885.08 万元，比 2021 年度减少 747.24 万元，降低 6.42%，主要是项目减少；本年支出 15885.08 万元，增加 4252.76 万元，增长 36.56%，主要是年初结转和结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10885.08 万元，比上年减少 747.24 万元；主要是项目减少；本年支出 15885.08 万元，

比上年增加 4252.76 万元，增长 36.56%，主要是年初结转和结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 5000 万元，减少 100%，主要原因是今年没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长%，主要是没有国有资本经营支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10885.08 万元，完成年初预算的 20.43%，比年初预算减少 42394.74 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金整合；本年支出 15885.08 万元，完成年初预算的 29.81%，比年初预算减少 37394.74 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金整合。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 20.43%，比年初预算减少 42394.74 万元，主要是项目资金整合；支出完成年初预算 29.81%，比年初预算减少 37394.74 万元，主要是项目资金整合。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加 0 万元，主要是年初没有预算；支出完成年初预算%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加万元，主要是没有国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加万元，主要是没有国有资本经营支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 15885.08 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 72.30 万元，占 0.46%；卫生健康支出 18.05 万元，占 0.11%；农林水支出 10761.78 万元，占 67.75%；住房保障支出 32.95 万元，占 0.21%；其他支出 5000 万元，占 31.47%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 530.76 万元，其中：

人员经费 496.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.19 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有变化；较 2021 年度决算增加 2.78 万元，增长 272.55%，主要是公务用车费用增加。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是没有因公出国（境）；较上年增加 0 万元，没有变化。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，

完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 XXX；较上年减少 X 万元，降低 X%，主要是 XXX。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出 XX 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加(减少)3 万元，增长 375%，主要是公务用车使用次数增多。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是没有公务接待；较上年度减少 0.04 万元，降低 100%，主要是没有公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 34.19 万元，比 2021 年度减少 58.61 万元，降低 63.16%。主要原因是按有关政策要求，降低三公经费等费用支出。。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车辆，主要领导干部用车辆，机要通信用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，共涉及资金 12686.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年雨露计划补助项目”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 750 万元。从评价情况来看，2022 年本部门专项资金全部按照有关文件要求使用和管理资金，总体绩效目标中各项产出指标、效益指标、满意度指标、开始立项对质量把控体系指标、项目使用年限把控体系指标、项目维修保养体系指标均按照实际情况设定绩效目标，全部绩效指标清晰

准确，指标完整，科学合理，恰当适宜，易于评价。通过自评，对绩效指标做了进一步的细化、量化，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。并通过收集数据资料、现场查勘、发放满意度调查表等方式，开展绩效评价。项目评价均在 90 分以上，评价等次为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 166 项目及 16 个项目项目绩效自评结果。

附 1

隐性债-贫困村基础设施建设贷款 2022 年度利息项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		隐性债-贫困村基础设施建设贷款 2022 年度利息							
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局		实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1214.3066	1214.3066	1214.3066	10 分	100%	0		
	其中：当年财政拨款	1214.3066	1214.3066	1214.3066	—	0	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年度贫困村基础设施建设贷款利息			2022 年度贫困村基础设施建设贷款利息					
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	
	产出指标 50 分	数量指标	偿还利息金额		1214.3066 万元	1214.3066 万元	12.5	12.5	
		质量指标	偿还率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	还款及时性		完成率 ≥100%	完成率 ≥100%	12.5	12.5	
		成本指标	偿还利息		1214.3066 万元	1214.3066 万元	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政府公信力		有效提升	有效提升	15	15	
生态效益指标									

	可持续影响指标	保障后续偿还利息工作	有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	偿还利息对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90	

附 1

隐性债—贫困村基础设施建设贷款本金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		隐性债-贫困村基础设施建设贷款本金							
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局			实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2900	2900	2900	10分	100%	0		
	其中：当年财政拨款	2900	2900	2900	—	0	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度贫困村基础设施建设贷款本金				2022 年度贫困村基础设施建设贷款本金				
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	
	产出指标 50分	数量指标	偿还本金金额	2900万元	2900万元	12.5	12.5		
		质量指标	偿还率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	还款及时性		完成率≥100%	完成率≥100%	12.5	12.5	
		成本指标	偿还本金		2900万元	2900万元	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标							
社会效益指标		提升政府公信力		有效提升	有效提升	15	15		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障后续偿还本金工作	有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	偿还利息对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90	

附 1

项目管理费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		项目管理费						
主管部门		丰宁满族自治县乡村振兴局			实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	70.115	10分	46.74%	0	
	其中：当年财政拨款	150	150	70.115	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于项目前期设计、评审、评估、监理以及验收等与项目管理相关的支出总计 150 万元				用于项目前期设计、评审、评估、监理以及验收等与项目管理相关的支出总计 150 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
	产出指标 50分	数量指标	项目完成进度	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	报告合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
效益指标 30分	经济效益指标							

	社会效益指标	提升财政资金使用效益	提升	提升	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障以后年度财政资金使用效益	保障	有效保障	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90	

附 1

帐房沟农村基础设施项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	帐房沟农村基础设施项目							
主管部门	丰宁满族自治县乡村振兴局			实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	129.615812	10分	99.7%	0	
	其中：当年财政拨款	130	130	129.615812	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	帐房沟农村基础设施项目修建巷道 6400 平方米，场地硬化 300 平方米。			帐房沟农村基础设施项目修建巷道 6400 平方米，场地硬化 300 平方米。				
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
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	

效益指标 30分	经济效益 指标						
	社会效益 指标	项目受益人数	≥ 1648 人	≥ 1648 人	15	15	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	建筑(设施)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	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90	

附 1

村级光伏扶贫电站项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	村级光伏扶贫电站项目							
主管部门	丰宁满族自治县乡村振兴局			实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1970.28	1970.28	1716.28	10分	87.11%	0	
	其中：当年财政拨款	1970.28	1970.28	1716.28	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2018年建设的146个村村级光伏电站,72.973MW,每个村500KW,合同总金额是52,434万元,付款采取3:3:3:1方式,2018年至2020年分三年已支付90%,计47190.6万元,剩余10%计5243.4万元,需要2022年安排254万元。项目受益贫困户10579户2282人			2018年建设的146个村村级光伏电站,72.973MW,每个村500KW,合同总金额是52,434万元,付款采取3:3:3:1方式,2018年至2020年分三年已支付90%,计47190.6万元,剩余10%计5243.4万元,需要2022年安排254万元。项目受益贫困户10579户2282人				
绩效 指标 50分	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
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
时效指标	工程竣工及时性	按时完 工	按时完 工	12.5	12.5			

	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
效益指标 30分	经济效益指标						
	社会效益指标	项目受益人数	≥ 2282人	≥ 2282人	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	建筑(设施)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	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90	

附 1

县城搬迁集中安置区加工厂建设项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	县城搬迁集中安置区加工厂建设项目							
主管部门	丰宁满族自治县乡村振兴局			实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	700	257.3044	10分	36.76%	0	
	其中：当年财政拨款	700	700	257.3044	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	县城搬迁集中安置区加工厂建设项目，投资 700 万元			县城搬迁集中安置区加工厂建设项目，投资 700 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
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工及时性	按时完工	按时完工	12.5	12.5	

	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
效益指标 30分	经济效益指标						
	社会效益指标	项目受益人数	≥ 200人	≥ 200人	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	建筑(设施)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	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90	

附 1

2022 年精品民宿村提升项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年精品民宿村提升项目							
主管部门	丰宁满族自治县乡村振兴局			实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	377	377		10分		0	
	其中：当年财政拨款	377	377		—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年精品民宿村提升项目，投资 377 万元			2022 年精品民宿村提升项目，投资 377 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
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	

	时效指标	工程竣工及时性	按时完工	按时完工	12.5	12.5	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
效益指标 30分	经济效益指标						
	社会效益指标	项目受益人数	≥ 387人	≥ 387人	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	建筑(设施)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	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90	

附 1

大滩镇老羊圈村旅游路建设项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	大滩镇老羊圈村旅游路建设项目							
主管部门	丰宁满族自治县乡村振兴局			实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	135	135		10分		0	
	其中：当年财政拨款	135	135		—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年精品民宿村提升项目，投资377万元			2022年精品民宿村提升项目，投资377万元				
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
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	

	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	时效指标	工程竣工及时性	按时完工	按时完工	12.5	12.5	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
效益指标 30分	经济效益指标						
	社会效益指标	项目受益人数	≥ 231人	≥ 231人	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	建筑(设施)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	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90	

附 1

2022 年雨露计划补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年雨露计划补助项目							
主管部门	丰宁县乡村振兴局			实施	乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行	得分	
	年度资金总额	780	780	750	10分	96.15%		
	其中：当年财政拨款	780	780		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的均可获得助学补助 1500 元/人/学期,可支持脱贫户及防贫监测户学生顺利完成职业教育学习,顺利毕业;2022 年资助 5200 人次。			2022 年发放 5000 人次,发放金额 750 万元,所有应该享受补贴的学生都补贴到位				
绩效指标 50分	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
	产出指标	数量指标	发放学生人数	≤5200 人	5000	20	20	
		质量指标	申请雨露计划学生享受率	100%	100%	10	10	

	效益指标 30分	时效指标	指标 2:					
							
		资金经费及时发放率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
		成本指标	资金额度（万元）	≤780 万元	750	10	10	
	指标 2:							
	满意度指标 10分	经济效益指标	提高脱贫户家庭经济收入	1500/学期	1500/学期	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	受益脱贫学生人次	≤5200 人	5000 人次	10	10	
			指标 2:					
.....								
生态效益指标	无							
							
可持续影响指标	提高脱贫户及防贫监测户家庭中接受职业教育学生的就业技能	≤5200 人次	5000 人次	10	10			
							
服务对象满意度指标	享受政策的学生满意度	≥90%	95%	10	10			
	指标 2:							
							
总分					100	100		

附 1

2022 年小额信贷贴息项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年小额信贷贴息项目							
主管部门	丰宁满族自治县乡村振兴局			实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	145.6868	10 分	97.12%	0	
	其中：当年财政拨款	150	150	145.6868	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在开发区县城集中搬迁区加工厂厂房屋顶建设 300kw 光伏电站一座，及配电建设。年收益 14 万元，用于县城集中安置区搬迁人员劳务岗位工资岗位工资及公益事业。			在开发区县城集中搬迁区加工厂厂房屋顶建设 300kw 光伏电站一座，及配电建设。年收益 14 万元，用于县城集中安置区搬迁人员劳务岗位工资岗位工资及公益事业。				
绩效	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

产出指标 50分	数量指标	发放户数	≤690	≤690	12.5	12.5	
	质量指标	发放准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	时效指标	发放及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
效益指标 30分	经济效益指标						
	社会效益指标	提高幸福感	有效提升	有效提升	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长期提升政府形象	长期提升	长期提升	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90	

附 1

肉牛养殖小区基础设施配套项目-（窟窿山乡松树营子小区）支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	肉牛养殖小区基础设施配套项目-（窟窿山乡松树营子小区）						
主管部门	丰宁满族自治县乡村振兴局			实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	155	155	48.90	10分	31.55%	0
	其中：当年财政拨款	155	155		—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	为窟窿山乡松树营子农户联建小区建设通园区砂石路 509 米，道路防洪一体坝 800 米（其中路坝一体 600 米），架高压线路 186 米，低压线路 670 米，安装 200kV 变压器 1 台。				为窟窿山乡松树营子农户联建小区建设通园区砂石路 509 米，道路防洪一体坝 800 米（其中路坝一体 600 米），架高压线路 186 米，低压线路 670 米，安装 200kV 变压器 1 台。			
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
	产出指标 50 分	数量指标	工程完工率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工及时性	按时完工	按时完工	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥30 人	≥30 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建筑(设施)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	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

附 1

县城搬迁集中安置区加工厂配套防护设施项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	县城搬迁集中安置区加工厂配套防护设施项目						
主管部门	丰宁满族自治县乡村振兴局			实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	245	245		10 分	%	0
	其中：当年财政拨款	245	245		—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在县城搬迁集中安置区加工厂时，需配套建设防护墙体 332 米，其中北侧防护墙体 140 米（平均高度 7 米），南侧防护墙体 132 米（平均高度 4 米），西侧防护墙体 60 米（平均高度 6 米）；硬化场地及厂区道路 4000 平方米。				在县城搬迁集中安置区加工厂时，需配套建设防护墙体 332 米，其中北侧防护墙体 140 米（平均高度 7 米），南侧防护墙体 132 米（平均高度 4 米），西侧防护墙体 60 米（平均高度 6 米）；硬化场地及厂区道路 4000 平方米。			
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
	产出指标 50 分	数量指标	工程完工率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工及时性	按时完 工	按时完 工	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	项目受益人数	≥ 290 人	≥ 290 人	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	建筑(设施)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	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

附 1

鱼儿山马铃薯储藏窖项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	鱼儿山马铃薯储藏窖项目						
主管部门	丰宁满族自治县乡村振兴局			实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	150	100	10 分	66.67%	0
	其中：当年财政拨款	150	150	100	—	0	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照县级资产收益方式，在鱼儿山牧场建设马铃薯储藏窖 4500 平方米。				按照县级资产收益方式，在鱼儿山牧场建设马铃薯储藏窖 4500 平方米。				
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	
	产出指标 50 分	数量指标	工程完工率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效指标	工程竣工及时性	按时完 工	按时完 工	12.5	12.5		
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5		
	效益指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	项目受益人数	≥ 210 人	≥ 210 人	15	15		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	建筑(设施)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	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	90		

附 1

全县技术培训、技术指导服务项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	全县技术培训、技术指导服务项目						
主管部门	丰宁满族自治县乡村振兴局			实施单位	丰宁满族自治县乡村 振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	130	130		10 分	%	0
	其中：当年财政拨款	130	130		—	0	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全县技术培训、技术指导服务项目规模 130 万元				全县技术培训、技术指导服务项目规模 130 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
	产出指标 50 分	数量指标	参与培训人数	≥2000 人	≥2000 人	12.5	12.5	
		质量指标	培训人员出勤率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	人均培训成本	元/人/天	元/人/天	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	提升参训人员业务能力	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升长期竞争力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

附 1

壮大集体经济抱团光伏产业项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	壮大集体经济抱团光伏产业项目						
主管部门	丰宁满族自治县乡村振兴局			实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2700	2700	1268.362	10 分	46.98%	0

	其中：当年财政拨款	2700	2700	100	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	壮大集体经济抱团光伏产业项目投资 2700 万元				壮大集体经济抱团光伏产业项目投资 2700 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
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工及时性	按时完工	按时完工	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	231人	231人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建筑(设施)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	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

附 1

云雾山乡村振兴示范区建设奖补项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	云雾山乡村振兴示范区建设奖补项目						
主管部门	丰宁满族自治县乡村振兴局			实施单位	丰宁满族自治县乡村振兴局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	800	800		10分	%	0	
	其中：当年财政拨款	800	800		—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	云雾山乡村振兴示范区使用彩票公益金共推动实施项目8个， 资金规模800万元。				云雾山乡村振兴示范区使用彩票公益金 共推动实施项目8个，资金规模800万元。			
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
	产出指标 50分	数量指标	工程完工率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	工程竣工及时性	按时完 工	按时完 工	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	项目受益人数	≤6068 人	≤6068 人	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	建筑(设施)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	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类