

2022年度
栾川县乡村振兴局部门决算公开

二〇二三年九月

目录

第一部分 栾川县乡村振兴局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县乡村振兴局概况

一、部门职责

1. 扎实巩固拓展脱贫攻坚成果工作，高质量推进乡村建设及“十个专项”整治工作。

2. 做好常态化防返贫检测工作，负责组织开展全县动态调整和贫困监测工作，指导全县扶贫系统统计和信息化建设。

3. 负责全县纳入统筹整合资金项目建设及资产确权工作。负责组织财政项目资金的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。

4. 负责制订全县扶贫开发培训计划，组织指导科技推广，实施“雨露计划”及农村实用技术培训等工作。

5. 负责全县社会帮扶及协调行业扶贫工作。负责指导和协调全县社会扶贫工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；联系中央、省、市对安定点扶贫和对口帮扶工作；协同有关部门做好驻村帮扶、结对帮扶工作。

6. 负责涉贫信访案件化解、舆情处置工作。

7. 负责稳岗就业和金融扶持工作。

8. 负责后评估反馈问题整改推进工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

10. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县乡村振兴局内设机构8个，包括：综合业务股、

财务总务股、规划财务股、督查信访股、项目管理股、社会行业股、乡村振兴检测中心、乡村建设股的预算。

从决算单位构成看，栾川县乡村振兴局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：栾川县乡村振兴局

2022年度

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	3,431.82	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	8.87
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	3,421.25
	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	0.00
	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	1.70
	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	3,431.82	本年支出合计	58	3,431.82
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	3,431.82	总计	62	3,431.82

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：栾川县乡村振兴局

2022年度

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		3,431.82	3,431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,421.25	3,421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,380.25	3,380.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	335.16	335.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,201.68	1,201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,135.40	1,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.70	1.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门名称：栾川县乡村振兴局

2022年度

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		3,431.82	344.04	3,087.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,421.25	335.16	3,086.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,380.25	335.16	3,045.08	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	335.16	335.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,201.68	0.00	1,201.68	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,135.40	0.00	1,135.40	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170.16	0.00	170.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门名称：栾川县乡村振兴局

2022年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	3,431.82	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	8.87	8.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,421.25	3,421.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	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	1.70	1.70	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
	27	3,431.82	本年支出合计	59	3,431.82	3,431.82	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,431.82	总计	64	3,431.82	3,431.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：栾川县乡村振兴局

2022年度

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		3,431.82	344.04	3,087.78
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00
20807	就业补助	8.87	8.87	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.87	8.87	0.00
213	农林水支出	3,421.25	335.16	3,086.08
21301	农业农村	41.00	0.00	41.00
2130199	其他农业农村支出	41.00	0.00	41.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,380.25	335.16	3,045.08
2130501	行政运行	335.16	335.16	0.00
2130502	一般行政管理事务	37.86	0.00	37.86
2130504	农村基础设施建设	1,201.68	0.00	1,201.68
2130505	生产发展	1,135.40	0.00	1,135.40

2130506	社会发展	300.00	0.00	300.00
2130507	贷款奖补和贴息	200.00	0.00	200.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170.16	0.00	170.16
229	其他支出	1.70	0.00	1.7
22999	其他支出	1.70	0.00	1.7
2299999	其他支出	1.70	0.00	1.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门名称：栾川县乡村振兴局

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	179.37	302	商品和服务支出	114.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.53	30201	办公费	25.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.86	30202	印刷费	20.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.13	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.60	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.28	30215	会议费	10.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.54	30216	培训费	31.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.35	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	3.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		229.66	公用经费合计					114.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：栾川县乡村振兴局2022年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：栾川县乡村振兴局2022年度单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门名称：栾川县乡村振兴局

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
4.71	0.00	4.31	0.00	4.31	0.40	4.71	0.00	4.31	0.00	4.31	0.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3431.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加640.13万元，增长22.93%。主要原因是上级下达的专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3431.82万元，其中：财政拨款收入3431.82万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3431.82万元，其中：基本支出344.04万元，占10.02%；项目支出3087.78万元，占89.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为3431.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加640.13万元，增长22.93%。主要原因是上级下达的专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3431.82万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，保持一致。主要原因是上级下达的专项资金一致。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3431.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8.87万元，占0.26%；农林水支出（类）3421.25万元，占99.69%；其他支出（类）1.70万元，占0.05%。

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.44万元，支出决算为3431.82万元，完成年初预算的890.36%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数8.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公益性岗位人员经费增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数41.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达专项资金：脱贫攻坚成果灾后恢复重建补助资金予以拨付。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算数为371.54万元，决算数335.16万元，完成年初预算的90.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为13.90万元，决算数37.86万元，完成年初预算的272.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是2022年精准防贫工作经费增加。

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）。年初预算数为0.00万元，决算数1201.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村道路基础设施建设提升工程资金增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为0.00万元，决算数1135.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年扶贫小额贴息项目、2022年蕙兰产业园项目及村组道路提升工程项目支出增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算数为0.00万元，决算数300.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年栾川县雨露计划项目资金增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算数为0.00万元，决算数200.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年栾川县扶贫小额贴息项目资金增加。

9. 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）。年初预算数为0.00万元，决算数170.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年栾川县雨露计划项目（2）资金拨付增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数1.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

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344.04万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加71.43万元，增长26.20%。主要原因是人员经费及工资福利支出增加。

其中：人员经费229.66万元，与上年度相比，人员经费支出增加24.45万元，增长11.91%。主要原因是人员经费增加。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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费114.38万元，与上年度相比，公用经费支出增加46.98万元，增长69.70%。主要原因是经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算数为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.31万元，完成全年预算的100.00%，占91.59%；公务接待费支出决算0.40万元，完成全年预算的100.00%占8.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出4.31万元。主要用于支付公车运维等费用。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费，全年预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、

来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为169.70万元，支出决算为114.38万元，完成年初预算的67.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费增加。机关运行经费较上年度增长102.31万元，增长847.64%，主要原因是包括办公费、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、其他资本性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：0个。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：0个。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计3087.78万元（含上年结转资金），支出合计3087.78万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目41个，实际自评41个，41个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；0个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分100分，评价等级为优。

好的方面：本部门2022年资金安排到位及时，资金使用管理规范。

存在问题：无

下步措施：资金安排管理规范。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门对1个项目进行了部门重点绩效评价，栾川县蕙兰产业园项目评价得分72.7分，评价等级为中。

整体绩效自评表

整体绩效自评表

部门名称		栾川县乡村振兴局						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		385.44	5038.99	3431.82	10	68.11	7.57
	资金来源：（1）政府预算资金		385.44	4767.55	3431.82	-	71.98	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金		0	271.44	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，推动脱贫攻坚工作体系全面转向乡村振兴、健全农村低收入人口常态化帮扶机制，实现巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接。			基本支出（人员支出及办公经费）、项目工程类支出、脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费等支出				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	公务用车运行维护	日常公车维护工作		完成任务				
	巩固脱贫衔接乡村振兴-印刷费	巩固脱贫衔接乡村振兴印刷支出		完成任务				
	巩固脱贫衔接乡村振兴-办公费	日常办公		完成任务				
	党建工作经费	党建工作经费		完成任务				
	巩固脱贫衔接乡村振兴-差旅费	单位人员出差差旅费		完成任务				
	会议费	巩固脱贫衔接乡村振兴各类会议支出		完成任务				
	培训费	巩固脱贫成果后评估培训，建档立卡信息系统及各类业务培训		完成任务				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00%		
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	98%	3	0.00%		
			预算执行率	≥90%	98%	2	0.00%		
			预算调整率	≤30%	30%	2	0.00%		
			结转结余率	≤10%	10%	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	3	0.00%			
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	95%	12	0.00%		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	13	0.00%		
	效益指标	履职效益	巩固脱贫成果衔接乡村振兴	有效衔接	100%	18	0.00%		
满意度		群众满意度	≥90%	90%	17	0.00%			
总分						100			

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县雨露计划项目（2）									
主管部门		栾川县乡村振兴局		实施单位		栾川县乡村振兴局					
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（万元）：		0	155.31	150.16	10	96.68	9.67			
	政府性预算资金		0	155.31	150.16	-	96.68	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学		5	5					
	拨付合规性		合规		5	5					
	使用规范性		规范		5	5					
	预算绩效管理情况		良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成职业教育补贴及技能培训3500人任务				年度总体目标实际完成情况:96.68%						
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		预算金额	≤300万元	300万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		参与培训人数	≥3500人	3500人	10	10	0.00%		
		质量指标		项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标		项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标		提高群众受益情况	≥98%	98%	25	25	0.00%		
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.67				

项目绩效自评表

项目名称	2022年扶贫小额贴息项目								
主管部门	栾川县乡村振兴局		实施单位	栾川县乡村振兴局					
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（万元）：	0	200	131.7	10	65.85	6.59		
	政府性预算资金	0	200	131.7	-	65.85	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年扶贫小额贴息项目,2022年扶贫小额贷款贴息和扶贫企业贷款贴息任务			年度总体目标实际完成情况:65.85%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤200万元	200万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥2000人	2000人	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高群众受益情况	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.59			

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县秋扒乡白岩寺村道路建设项目							
主管部门		栾川县乡村振兴局		实施单位	栾川县乡村振兴局				
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（万元）：	0	79.5	57.2	10	71.95	7.19		
	政府性预算资金	0	79.5	57.2	-	71.95	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年栾川县秋扒乡白岩寺村道路建设项目，铺设长1250米，宽7米，厚5公分的沥青道路，面积9100平方米任务			2022年年度总体目标实际完成情况:71.95%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤78.5万元	78.5万元	10	10	0.00%	施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长度	≤1250米	1250米	10	10	0.00%	
			道路面积	≤9100平方米	9100平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	具备条件的行政村通硬化路率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.2			

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县叫河镇桦树坪村南泥湖段道路提升项目								
主管部门		栾川县乡村振兴局		实施单位		栾川县乡村振兴局				
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（万元）：		0	140.5	105.38	10	75	7.5	
		政府性预算资金		0	140.5	105.38	-	75	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成2022年栾川县叫河镇桦树坪村南泥湖段道路提升项目铺设长2700km,宽6m,厚5cm沥青道路,面积16200平方米(含标示线)任务			年度总体目标实际完成情况:75%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	预算资金	≤140万元	140万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	道路长度	≤2700千米	2700千米	10	10	0.00%	
			质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	具备条件的行政村硬化路率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
			社会效益指标							
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	97.5				

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县扶贫小额贴息项目								
主管部门		栾川县乡村振兴局		实施单位	栾川县乡村振兴局					
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（万元）：		0	200	200	10	100	10	
		政府性预算资金		0	200	200	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成扶贫小额信贷贴息和扶贫企业贷款信息任务			年度总体目标实际完成情况:100%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	贴息金额	≤200万元	200万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	受益人数	≤2800人	2800人	10	10	0.00%	
			质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	提高群众收益情况	有效提高	100%	25	25	0.00%	
			社会效益指标							
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022年度县派驻村干部人身意外保险经费								
主管部门		栾川县乡村振兴局			实施单位		栾川县乡村振兴局			
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（万元）：		0	14	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	14	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5				
		拨付合规性	合格		5	5				
		使用规范性	规格		5	5				
		预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成将农财股2022年县级配套指标14万元调整至乡村振兴局，用于2022年度县派驻村干部人身意外保险经费的任务。				2022年度总体目标实际完成情况未拨付				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	驻村干部人身意外保险	≥14万元	14万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	驻村干部人数	≤101个	101个	10	10	0.00%	
			质量指标	项目完成合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	为驻村干部提供人身保险费	≤14万元	14万元	25	25	0.00%	
			社会效益指标							
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2022年公车运费经费									
主管部门	栾川县乡村振兴局			实施单位		栾川县乡村振兴局				
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（万元）：	0		4.8		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		4.8		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2022年公车运费经费任务				年度总体目标实际完成情况未拨付资金					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公车运费经费	≤4.8万元	4.8万元	10	10	0.00%	施	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	公车数量	≤2辆	2辆	10	10	0.00%		
		质量指标	公车运行维护率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	公车运营时间	2022年全年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公务用车投入使用率	≥95%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	相应职能部门对交通出行满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2022年栾川县合峪镇康庄等6个乡村建设达标村示范村道路提升工程									
主管部门	栾川县乡村振兴局			实施单位		栾川县乡村振兴局				
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（万元）：	0		134		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		134		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2022年栾川县合峪镇康庄等6个乡村建设达标村示范村道路提升工程，铺设长4320米，宽2.5-6米，厚4-5公分沥青路面16300平方（含标志线）的任务				年度总体目标实际完成情况：未拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤300万元	300万元	10	10	0.00%	施	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	路面沥青	≤16300平方	16300平方	5	5	0.00%		
			宽度	≤6米	6米	5	5	0.00%		
			道路长度	≤4320米	4320米	5	5	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	行政村通车率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县庙子镇汉秋村道路修复项目							
主管部门		栾川县乡村振兴局			实施单位		栾川县乡村振兴局		
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（万元）：		0	113	33.9	10	30	3
		政府性预算资金		0	113	33.9	-	30	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年栾川县庙子镇汉秋村道路修复项目，铺设长3000米，5.5米宽，4cm厚沥青路面16500平方米（含标示线）				年度总体目标实际完成情况:30%				
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤113万元	113万元	10	10	0.00%	施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	沥青路面面积	≤16500平方米	16500平方米	5	5	0.00%	
			道路长度	≤3000米	3000米	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	行政村通车率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	93		

项目绩效自评表

项目名称	2022年栾川县赤土店镇赤土店村大坪组青龙沟口东大坪大桥建设项目									
主管部门	栾川县乡村振兴局			实施单位		栾川县乡村振兴局				
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（万元）：	0		194.2		136.85		10	70.47	7.05
	政府性预算资金	0		194.2		136.85		-	70.47	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成建设长58米，6米宽桥梁一座，配套相关基础设施任务				年度总体目标实际完成情况:70.47%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤195万元	195万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路宽度	≤6米	6米	5	5	0.00%		
			道路长度	≤58米	58米	15	15	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	具备条件的行政村通硬化路率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	97.05				

项目绩效自评表

项目名称		2022年狮子庙镇朱家坪村户户通道路建设项目							
主管部门		栾川县乡村振兴局			实施单位		栾川县乡村振兴局		
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（万元）：		0	40	28	10	70	7
		政府性预算资金		0	40	28	-	70	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2022年狮子庙镇朱家坪村户户通道路建设项目，铺设厚4cm户户通沥青路面4800平方米（含标示线）任务				年度总体目标实际完成情况：70.00%				
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤40万元	40万元	10	10	0.00%	施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	户户通路面	≤4800平方米	4800平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	行政村通车率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97		

项目绩效自评表

项目名称		乡村振兴工作经费								
主管部门		栾川县乡村振兴局			实施单位		栾川县乡村振兴局			
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（万元）：	80		80		80		10	100	10
	政府性预算资金	80		80		80		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作顺利开展				年度总体目标实际完成情况:100%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	守牢脱贫底线	800000元	800000元	10	10	0.00%	施	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	各级检查及培训	≥10批次	10批次	10	10	0.00%		
		质量指标	脱贫群众稳定增收	稳定	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	脱贫稳定性	持续	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众幸福感	持续提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022年项目管理费								
主管部门	栾川县乡村振兴局		实施单位		栾川县乡村振兴局				
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（万元）：	0	25	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	25	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年项目管理费任务			未拨付项目管理费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目管理费资金	≤25万元	25万元	10	10	0.00%	施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡村振兴项目管理数量	≤30个	30个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目管理覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目涉及乡村实施乡镇	≤14个	14个	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇和村满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县白土镇村组道路提升项目								
主管部门		栾川县乡村振兴局		实施单位		栾川县乡村振兴局				
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（万元）：	0	109.4	68.4	10	62.52	6.25			
	政府性预算资金	0	109.4	68.4	-	62.52	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成2022年栾川县白土镇村组道路提升项目1、白土镇白土村村组道路建设：长640米，宽4.5米，厚5厘米沥青道路（含厚20cm混凝土垫层、标示线）一条；2、白土镇马超营村组建设：长1.3公里，宽3.5米厚4厘米沥青道路（含18厘米混凝土垫层）、标示			年度总体目标实际完成情况：62.52%						
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算金额		≤114万元	114万元	10	10	0.00%	施
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	白土村道路建设长度		≤640米	640米	5	5	0.00%	
			马超营村道路长度		≤1.3公里	1.3公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	具备条件的行政村通硬化路率		≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.25				

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县蕙兰产业园项目							
主管部门		栾川县乡村振兴局		实施单位	栾川县乡村振兴局				
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（万元）：	0		906.62	905.29	10	99.85	9.99	
	政府性预算资金	0		906.62	905.29	-	99.85	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成新建蕙兰交易展示中心一座，一层1000平方和新建14个蓝花种植大棚，每个大棚200平方，并配套相关设施的任务。			年度总体目标实际完成情况:99.85%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产业园项目	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00%	施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	带动集体经济村委会个数	21个	21个	5	5	0.00%	
			交易展示中心	1座	1座	5	5	0.00%	
			兰花种植大棚	14个	14个	5	5	0.00%	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	≥20%	20%	5	5	0.00%	
			项目收益中低收入户分配比例	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高村集体年收入	≥70万元	70万元	15	15	0.00%		
	社会效益指标	收益低收入户人口数	25户	25户	10	10	0.00%		
	生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.99		

项目绩效自评表

项目名称	2022年栾川县三川镇柳子村星空露营地配套设施建设项目								
主管部门	栾川县乡村振兴局			实施单位		栾川县乡村振兴局			
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（万元）：	0	100	30	10	30	3		
	政府性预算资金	0	100	30	-	30	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成建设标准化飞盘场地一个3000平方米，并对基地中原鸾鸟传奇民宿进行提升改造任务			年度总体目标实际完成情况:30%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤100万元	100万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	场地面积	≤3000平方米	3000平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高群众受益情况	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93			

项目绩效自评表

项目名称	2022年栾川县狮子庙镇南沟门村户户通道路建设项目									
主管部门	栾川县乡村振兴局			实施单位		栾川县乡村振兴局				
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（万元）：	0		15.2		11.2		10	73.68	7.37
	政府性预算资金	0		15.2		11.2		-	73.68	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2022年栾川县狮子庙镇南沟门村户户通道路建设项目铺设厚4cm户户通沥青路面1964.8平方米（含标示线）任务				年度总体目标实际完成情况：73.68%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤16万元	16万元	10	10	0.00%	施	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	沥青路面	≤1964.8平方米	1964.8平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	实施可有效减少道路扬尘	≥100%	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	97.37			

项目绩效自评表

项目名称		栾川县栾川乡百炉村后香房至姜沟门道路工程								
主管部门		栾川县乡村振兴局		实施单位		栾川县乡村振兴局				
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（万元）：	0		110		33		10	30	3
	政府性预算资金	0		110		33		-	30	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成栾川县栾川乡百炉村后香房至姜沟门道路工程，铺设长1500米，宽5米，厚度4cm沥青道路，面积5500平方米（含标示线）任务				年度总体目标实际完成情况：30%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤110万元	110万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路面积	≤5500平方米	5500平方米	5	5	0.00%		
			道路宽度	≤5米	5米	5	5	0.00%		
			道路长度	≤1500米	1500米	5	5	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	经济效益指标									
	社会效益指标									

效益指标	生态效益指标	项目实施可有效减少道路扬尘	≥100%	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93		

项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴检查等经费								
主管部门	栾川县乡村振兴局		实施单位	栾川县乡村振兴局					
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（万元）：	55	55	55	10	100	10		
	政府性预算资金	55	55	55	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作顺利开展			年度总体目标实际完成情况:100%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	守牢脱贫底线	550000元	550000元	10	10	0.00%	施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办培训	≥3次	3次	10	10	0.00%	
			迎接上级考核	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	脱贫群众持续增收	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022年乡村振兴局项目管理费								
主管部门	栾川县乡村振兴局		实施单位	栾川县乡村振兴局					
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（万元）：	0	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障项目的有效管理和实施			完成年度总体目标执行率100%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目管理费资金额度	≤20万元	20万元	10	10	0.00%	施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目管理覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障项目准确实施	有效	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	产业项目完成情况	≥95%	98%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022年栾川县潭头镇断滩村道路提升项目								
主管部门	栾川县乡村振兴局		实施单位		栾川县乡村振兴局				
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（万元）：	0	48.45	33.95	10	70.07	7.01		
	政府性预算资金	0	48.45	33.95	-	70.07	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年栾川县潭头镇断滩村道路提升项目，铺设沥青路面长1578.3米，厚5公分，宽2.5-4.5米，面积5555.6平方米（含标线）任务			年度总体目标实际完成情况：70.07%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤48.5万元	48.5万元	10	10	0.00%	施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路面积	≤5555.6平方米	5555.6平方米	5	5	0.00%	
			沥青路面长度	≤1587.3米	1587.3米	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	行政村通车率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.01			

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县蕙兰产业园项目（2）							
主管部门		栾川县乡村振兴局		实施单位	栾川县乡村振兴局				
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（万元）：		0	83.07	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	83.07	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成蕙兰产业园项目，新建3个400平方兰花种植大棚，15个200平方兰花种植大棚，并配套相关设施任务			年度总体目标实际完成情况未拨付资金				
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	≤200万元	200万元	10	10	0.00%	-
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	15个大棚	≤200平方	200平方	5	5	0.00%	
			3个大棚	≤400平方	400平方	5	5	0.00%	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	≥20%	20%	5	5	0.00%	
			项目收益中低收入户分配比例	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高村集体年收入	≥70万元	70万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	收益低收入户人口数	25户	25户	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众度	≥100%	100%	5	5	0.00%	

总分			100	90	
----	--	--	-----	----	--

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县河南村至庙子社区道路建设项目							
主管部门		栾川县乡村振兴局		实施单位		栾川县乡村振兴局			
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（万元）：	0	10.6	9.6	10	90.57	9.06		
	政府性预算资金	0	10.6	9.6	-	90.57	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年栾川县河南村至庙子社区道路建设项目，铺设长3080米，7米宽，20cm厚水稳层，铺设440米长，7米宽，4cm厚的沥青路面2640平方米（含标示线）			年度总体目标实际完成情况：90.57%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤32万元	32万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	沥青路面面积	≤2640平方米	2640平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	项目实施可有效减少道路扬尘	≥100%	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.06			

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县城关镇大南沟付家巷周边巷道沥青摊铺工程								
主管部门		栾川县乡村振兴局		实施单位		栾川县乡村振兴局				
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（万元）：		0	50	30	10	60	6	
		政府性预算资金		0	50	30	-	60	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2022年栾川县城关镇大南沟付家巷周边巷道沥青摊铺工程，建设长1340米，平均宽3.5米，铺设厚度5cm铺设面积4310平方米的沥青道路（含标示线）任务呢				年度总体目标实际完成情况：60%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤50万元	50万元	10	10	0.00%	施	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路面积	≤4910平方米	4910平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	项目实施可有效减少道路扬尘	≥100%	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	96			

项目绩效自评表

项目名称	2022年栾川县三川镇柳子村晒布沟组、搬迁小区道路提升改造项目								
主管部门	栾川县乡村振兴局		实施单位		栾川县乡村振兴局				
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（万元）：	0	71.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	71.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成晒布沟组道路铺设厚4cm沥青长1500米，宽4.5米，6750平方米；搬迁小区道路铺设厚4cm沥青3100平方米，共计9850平方米（含标示线）任务			年度总体目标实际完成情况：未拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤71.5万元	71.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路面积1	≤9850平方米	9850平方米	5	5	0.00%	
			道路面积2	≤6750平方米	6750平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时效	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高群众受益情况	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022年栾川县庙子镇山湾村后凹道路建设项目									
主管部门	栾川县乡村振兴局			实施单位		栾川县乡村振兴局				
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（万元）：	0		32		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		32		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2022年栾川县庙子镇山湾村后凹道路建设项目，铺设长300米，宽6米，20cm的后水稳层。铺设长600米，宽6米。4cm厚沥青路面3600平方米任务				2022年栾川县庙子镇山湾村后凹道路建设项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤32万元	32万元	10	10	0.00%	施	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	沥青路面面积	≤3600平方米	3600平方米	5	5	0.00%		
			铺设水稳层长度	≤300米	300米	5	5	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	具备条件的行政村硬化路率	≥100%	100%	25	25	0.00%			
	社会效益指标									

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022栾川县陶湾镇唐家庄村铁路小院至上庄组漂流上码头道路工程									
主管部门	栾川县乡村振兴局			实施单位		栾川县乡村振兴局				
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（万元）：	0		69		55.69		10	80.71	8.07
	政府性预算资金	0		69		55.69		-	80.71	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2022栾川县陶湾镇唐家庄村铁路小院至上庄组漂流上码头道路工程，完成铺设长1200米，路面宽6m，厚5cm沥青路，面积7200平方米（含标示线）任务				年度总体目标实际完成情况:80.71%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤69万元	69万元	10	10	0.00%	施	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长度	≤1200米	1200米	5	5	0.00%		
			道路面积	≤7200平方米	7200平方米	5	5	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标										
生态效益指标		项目实施可有效减少道路扬尘	≥100%	100%	25	25	0.00%			

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	98.07		

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县陶湾镇红洞沟村道路升级改造项目								
主管部门		栾川县乡村振兴局		实施单位	栾川县乡村振兴局					
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（万元）：		0		38.67	34.16	10	88.34	8.83
		政府性预算资金		0		38.67	34.16	-	88.34	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成2022年栾川县陶湾镇红洞沟村道路升级改造项目，铺设长2公里，宽4.5米厚5cm沥青道路（含标示线）任务			完成年度总体目标实际情况：88.34%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤40万元	40万元	10	10	0.00%	-	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长度	≤2公里	2公里	10	10	0.00%	-	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	-	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	-	
	效益指标	经济效益指标	行政村通客车率	≥100%	100%	25	25	0.00%	-	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	-		
总分					100	98.83				

项目绩效自评表

项目名称	2022年栾川县城关镇仁和西路及城寺沟道路沥青混凝土摊铺工程								
主管部门	栾川县乡村振兴局		实施单位	栾川县乡村振兴局					
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（万元）：	0	117	104.23	10	89.09	8.91		
	政府性预算资金	0	117	104.23	-	89.09	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成铺设5cm厚沥青道路两条总面积8710平方；仁和西路设计长度625米，道路宽度9米；城寺沟道路长度382米，道路宽度7米（含标示线）任务			年度总体目标实际完成情况:89.09%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤117万元	117万元	10	10	0.00%	施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路总面积	≤8710平方米	8710平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	具备条件的行政村硬化路率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.91			

项目绩效自评表

项目名称	中国社会扶贫基金会捐赠灾后重建项目资金								
主管部门	栾川县乡村振兴局		实施单位		栾川县乡村振兴局				
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（万元）：	0	91	41	10	45.05	4.51		
	政府性预算资金	0	91	41	-	45.05	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成中国社会扶贫基金会捐赠任务			年度总体目标实际完成情况:45.05%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	阳庄沟口段工程造价	≤347800.00元	347800元	3	3	0.00%	
			雍峪河张村堰坝	≤307707.45元	307707.45元	4	4	0.00%	
			雍峪河马窑村堰坝	≤310159.96元	310159.96元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	阳庄沟口段修补道路面积	≤12.8平方米	12.8平方米	5	5	0.00%	
			雍峪河张村堰坝面积	≤145.5米	145.5米	5	5	0.00%	
			雍峪河马窑村堰坝面	≤203.5米	203.5米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目及时完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决群众出行人数	≥600人	600人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	

总分				100	94.51	
----	--	--	--	-----	-------	--

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县重渡沟北乡村道路提升工程							
主管部门		栾川县乡村振兴局		实施单位	栾川县乡村振兴局				
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（万元）：	0		121	117.37	10	97	9.7	
	政府性预算资金	0		121	117.37	-	97	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年栾川县重渡沟北乡村道路提升工程铺设长2000米，宽4-7米，厚5cm沥青道路，面积14000平方米（含标示线）任务			年度总体目标实际完成情况：					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤121万元	121万元	10	10	0.00%	施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长度	≤2000米	2000米	5	5	0.00%	
			道路面积	≤14000平方米	14000平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	行政村通客车率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.7			

项目绩效自评表

项目名称	2022年精准防贫保险								
主管部门	栾川县乡村振兴局		实施单位	栾川县乡村振兴局					
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（万元）：	0	24	24	10	100	10		
	政府性预算资金	0	24	24	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成“精准防贫保险”是洛阳市建立防止防贫检测帮扶机制的重要内容，按照全县农业人口的2%为参保基数。最终参保金额为24万元的任务			年度总体目标实际完成情况:100%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投保金额每人每年	≤100元	100元	5	5	0.00%	
			参保金额	≤24万元	24万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	认定农业人口数	≤12.46万人	12.46万人	10	10	0.00%	
			精准防贫保险参保人	≤2492人	2492人	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	满意度指标	生态环境效益指标	生态环境满意度	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县石庙镇光明村道路提升项目							
主管部门		栾川县乡村振兴局		实施单位		栾川县乡村振兴局			
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（万元）：	0	102.63	89.63	10	87.33	8.73		
	政府性预算资金	0	102.63	89.63	-	87.33	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年栾川县石庙镇光明村道路提升项目，铺设长2500米，宽4-6米。厚4cm沥青道路，面积15000平方米（含标示线）任务			年度总体目标实际完成情况：87.33%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤103万元	103万元	10	10	0.00%	施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路面积	≤15000平方米	15000平方米	5	5	0.00%	
			铺设路面	≤2500米	2500米	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	具备条件的行政村通硬化路率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.73			

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县冷水镇东增河村道路提升项目								
主管部门		栾川县乡村振兴局		实施单位	栾川县乡村振兴局					
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（万元）：	0	91.38	75.38	10	82.49	8.25			
	政府性预算资金	0	91.38	75.38	-	82.49	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成2022年栾川县冷水镇东增河村道路提升项目对增河口至东增河村委长2400米、宽5.5米通村主干道进行提升，铺设厚4公分沥青13200平方（含标志线）任务			年度总体目标实际完成情况：82.49%						
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算金额		≤92万元	92万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	通村主干道		≤2400米	2400米	5	5	0.00%	
			铺设厚沥青		≤13200平方米	13200平方米	5	5	0.00%	
			宽		≤5.5米	5.5米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率		≥98%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率		≥98%	98%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	具备条件的行政村通硬化路率		≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.25			

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县G344蛮营何村沿线村庄道路提升项目										
主管部门		栾川县乡村振兴局		实施单位		栾川县乡村振兴局						
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（万元）：		0		142		106.5		10	75	7.5
		政府性预算资金		0		142		106.5		-	75	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		良好		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		完成2022年栾川县G344蛮营何村沿线村庄道路提升项目，铺设沥青路面4628.6米，厚5公分，宽2.5-4.5米，面积16200平方米（含标示线）任务			年度总体目标实际完成情况：75%							
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	预算金额	≤142万元	142万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	铺设沥青路面长度	≤4628.6米	4628.6米	10	10	0.00%			
				道路面积	≤16200平方米	16200平方米	5	5	0.00%			
			质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%			
			时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	具备条件的硬化路通车率	≥100%	100%	25	25	0.00%			
			社会效益指标									
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	97.5					

项目绩效自评表

项目名称	2022年栾川县雨露计划项目								
主管部门	栾川县乡村振兴局			实施单位		栾川县乡村振兴局			
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（万元）：	0	300	300	10	100	10		
	政府性预算资金	0	300	300	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成职业教育补贴及技能培训任务				年度总体目标实际完成情况:100%				
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	贴息金额	≤300万元	300万元	10	10	0.00%	施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益人数	≤3500人	3500人	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高群众培训技能	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年栾川县石庙镇龙潭村1-6组道路提升项目									
主管部门	栾川县乡村振兴局			实施单位		栾川县乡村振兴局				
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（万元）：	0		92		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		92		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2022年栾川县石庙镇龙潭村1-6组道路提升项目，铺设长2000米，宽4-6米，厚4cm的沥青道路面积13000平方米（含标示线）任务				年度总体目标实际完成情况：未拨付资金					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤92万元	92万元	10	10	0.00%	施	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路面积	≤13000平方米	13000平方米	5	5	0.00%		
			道路长度	≤2000米	2000米	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	行政村通客车率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县狮子庙镇王府沟村户户通及道路标线建设项目										
主管部门		栾川县乡村振兴局			实施单位		栾川县乡村振兴局					
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（万元）：		0		98		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		98		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成2022年栾川县狮子庙镇王府沟村户户通及道路标线建设项目处理户户通路基700平方米、铺设厚4cm户户通沥青路面13700平方米，绘制4.5公里公路标线（含标示线）任务				项目进度慢以及财政资金不到位原因2022年全年未能拨付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤98万元	0万元	10	10	0.00%	施			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	户户通路基	≤700平方米	700平方米	5	5	0.00%				
			沥青路面积	≤13700平方米	13700平方米	5	5	0.00%				
			公路标线	≤4.5公里	4.5公里	5	5	0.00%				
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%				
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	行政村通客车率	≥100%	100%	25	25	0.00%				
		社会效益指标										
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%					

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称	2022年栾川县赤土店镇赤土店村河东至石人组道路贯通提升项目								
主管部门	栾川县乡村振兴局			实施单位		栾川县乡村振兴局			
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（万元）：	0	128	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	128	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成建设长3440米，均宽3-5.5米，厚5cm沥青道路，共计约18300平方（含标示）任务线）			年度总体目标实际完成情况:89.6%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤128万元	128万元	10	10	0.00%	施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路面积	≤18300平方米	18300平方米	5	5	0.00%	
			道路长度	≤3440米	3440米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目实施可有效减少道路扬尘	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2022年公益性岗位人员补贴									
主管部门	栾川县乡村振兴局			实施单位		栾川县乡村振兴局				
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（万元）：	0		8.87		8.87		10	100	10
	政府性预算资金	0		8.87		8.87		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2022年公益性岗位人员补贴任务				年度总体目标实际完成情况:100%					
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴金额	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	施	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴人数	4人	4人	10	10	0.00%		
		质量指标	公益性岗位补贴验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	公益性岗位补贴完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高公益性岗位人员收益	有效提高	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县潭头镇大王庙村通村通组道路提升							
主管部门		栾川县乡村振兴局		实施单位		栾川县乡村振兴局			
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（万元）：	0	125	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	125	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年栾川县潭头镇大王庙村通村通组道路提升，铺设沥青路面4965.2米，厚4公分，宽2.5-4.5米，面积17378.2平方米（含标示线）任务			年度总体目标未拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤125万元	125万元	10	10	0.00%	施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	沥青路面面积	≤17378.2平方	17378.2平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	具备条件的行政村通硬化路率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。