



附件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称 <sup>1</sup>	预算项目名称	2022年度预算情况		绩效自评情况		财政对口股室填写 是否报送 绩效自评表（是/ 否）
			预算安排金额 <sup>3</sup> （万元）	绩效自评得分	是否报送 绩效自评表（是/ 否）		
1	于都县乡村振兴局	2022年于都县防贫综合保险	1,690.00	100.00	是		
2	于都县乡村振兴局	2022年统筹整合雨露计划项目	1,692.00	100.00	是		
部门预算项目支出合计			3,382.00				

填表说明：

1. 主管部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 资金来源：（1）部门预算项目：一般公共预算、政府基金预算；（2）财政专项支出项目：上级转移支付（未列入部门预算批复，上级追加安排的科目）、政府债券资金、其他资金
3. 预算安排金额：以部门决算总收入预算调整数为准；
4. 预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额；
5. 表中灰色部分自动生成。



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年统筹整合雨露计划项目						
主管部门		于都县乡村振兴局			实施单位		于都县乡村振兴局	
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中:财政拨款	2700	1692	1692	10	100	10	
	其他资金	2700	1664.833	1664.833	-	100	-	
		0	27.167	27.167	-	100	-	
执行率偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标 目标1: 雨露计划职业学历教育扶持政策按规定得到有效落实。 目标2: 通过资助脱贫户、三类人员等困难家庭子女, 接受学历教育, 增强就业创业能力。 目标3: 减轻脱贫家庭负担, 确保脱贫家庭子女顺利完成学业。				已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	补助标准	=1500每生/学期	1500每生/学期	5	5	
			计划资助人数	4000	100	5	5	按计划资助
		质量	补助标准执行率	>=95%	95%	5	5	
			资助标准符合率 (%)	=100%	100%	5	5	
		时效	资助资金及时到位率 (%)	=100%	100%	10	10	
			资金及时支付率	>=95%	95%	5	5	
	成本	经济成本	<=1700万元	1700万元	10	10		
		补助发放年标准	=3000元	3000元	5	5		
	效益指标	经济效益	增强受助对象完成学业后就业创业能力	良好	95	5	5	加大宣传, 应补尽补
			提升补助对象未来就业发展潜力	>=95%	100%	5	5	
		社会效益	减轻三类人员、脱贫户等困难家庭教育支出负担	可持续	95	5	5	加大宣传, 应补尽补
			减轻补助对象家庭教育支出压力	>=90%	90%	5	5	
	生态效益	享受雨露计划学历教育补助年限 (政策期限内)	政策期限内	100	5	5	加大宣传, 应补尽补	
	可持续影响							
	满意度	满意度	受助学生家长满意度 (%)	95	95	5	5	加大宣传, 应补尽补
受助学生满意度			95	95	5	5	加大宣传, 应补尽补	
补助对象满意度			>=90%	90%	5	5		
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年于都县脱贫综合保险						
主管部门	于都县乡村振兴局						
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	实施单位	于都县乡村振兴局		
	其中:财政拨款	1800	1690	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	其他资金	1800	1690	1690	10	100	10
		0	0	0	-	100	-

执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	承保单位	=1家	1家	10	10		
		质量	保险赔付标准执行率	=100%	100%	10	10		
		时效	保险赔付及时率	>=95%	95%	20	20		
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	确保特定群体不返贫不致贫	良好	100	20	20		
		生态效益							
		可持续影响	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	可持续	100	10	10		
满意度	满意度	群众满意度	>=95%	95%	20	20			
总分						100	100		



## 2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	预算部门名称	2021年度预算安排情况（万元）	绩效自评情况		财政对口科室填写	
			绩效自评得分	是否报送部门整体支出自评报告（是/否）	是否报送部门整体支出自评评分表（是/否）	
1	于都县乡村振兴局	2022年于都县防贫综合保险	100.00			
2	于都县乡村振兴局	2022年统筹整合雨露计划项目	100.00			
...						
合计		-				

填表说明：

1. 预算部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排情况：以部门决算总收入预算调整数为准；
3. 表中灰色部分自动生成。



### 部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

部门(单位)名称		干部县乡村振兴局		下属单位个数		
整体支出规模		资金来源: (1) 财政拨款		全年预算数	全年执行数	执行率
		(2) 其他资金		4514.23	4514.23	100%
		资金结构: (1) 基本支出		515.96	515.96	100%
		(2) 项目支出		3998.27	3998.27	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况		
分解目标自评						
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	偏差及原因分析
履职效能 (20分)	工作目标 (5分)	目标设定 (4分)	目标依据充分性 (2分)	2	2	
		目标管理 (1分)	工作目标合理性 (2分)	2	2	
	整体工作 (15分)	整体工作完成 (15分)	目标管理有效性 (1分)	1	1	
管理效率 (52分)	预算管理 (26分)	预算编制 (6分)	预算编制完整性 (4分)	4	4	
			预算科目设置合理性 (2分)	2	2	
		预算执行 (16分)	预算执行率 (12分)	12	12	
			预算调整率 (2分)	2	2	
			结转结余变动率 (2分)	2	2	
	部门决算 (1分)	部门决算编报质量 (1分)	1	1		
	预算改革 (2分)	政府部门财务报告 (2分)	2	2		
	收支管理 (5分)	收入管理 (2分)	收入管理规范性 (2分)	2	2	
			支出管理 (3分)	支出管理规范性 (2分)	2	2
		重点支出结构合理性 (1分)	1	1		
	财务管理 (6分)	制度完备 (1.5分)	财务管理制度的完备性 (1.5)	1.5	1.5	
		采购管理 (2分)	政府采购执行率 (2分)	2	2	
		内部控制 (2.5分)	内控制度有效性 (2.5分)	2.5	2.5	
		资产管理 (4分)	规范使用 (2分)	部门固定资产利用率 (2分)	2	2
	成本控制 (12分)	机构运转成本调控 (12分)	一般性支出变动率 (5分)	5	5	
人均公用经费变动率 (3分)			3	3		
“三公经费”变动率 (4分)			4	4		
生态效益 (10分)			河湖、水清 (5分)	效果显著 (5分)	5	5
效果指标 (10分)	生态效益 (10分)	有利于促进建立运行保障长效机制 (5分)	有效提升 (5分)	5	5	
		服务对象满意	服务对象满意度	服务对象满意度 (4分)	4	4
服务满意 (8分)	利益相关方满意	利益相关方满意度	利益相关方满意度 (4分)	4	4	
	可持续性 (10分)			5	10	
总分				99	100	