

乡村振兴局2022年度涉农资金统筹整合项目绩效自评总结报告

市委农村工作领导小组办公室：

按照《黑龙江省财政厅等五部门关于转发〈财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)〉的通知》(黑财农〔2019〕211号)要求，我单位及时对2022年实施涉农资金统筹整合项目开展自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

(一)财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况根据《抚远市2022年度涉农资金统筹整合使用(调整)方案》，使用预算资金7.75万元用于3个项目实施。

(二)项目绩效目标设定情况

1、2022年雨露计划资助项目

总体目标：为海宏村、红旗村等村12名建档立卡家庭学生提供资助。

①产出指标

数量指标：资助建档立卡脱贫子女人数 ≥ 12 人。

质量指标：接受补助的学生中建档立卡脱贫户子女占比 $\geq 100\%$ ，资助标准达标率 $\geq 100\%$ 。

时效指标：资助经费及时发放率 $\geq 100\%$ 。

成本指标：建档立卡脱贫户子女学生均资助标准1500元/学年。

②效益指标

社会效益指标：建档立卡脱贫子女全程全部接受资助比例 ≥ 12 人；带动建档立卡脱贫人口脱贫数 ≥ 8 人。

③满意度指标

服务对象满意度指标：受助学生满意度 $\geq 100\%$ ，受助学生家长满意度 $\geq 100\%$ 。

2、省外务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补贴

总体目标：为省外务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发放交通补贴

①产出指标

数量指标：脱贫劳动力外出务工交通补贴人次数 ≥ 60 人。

质量指标：脱贫劳动力外出务工交通补贴发放准确率 $\geq 100\%$ 。

时效指标：资金在规定时间内下达率 $\geq 100\%$ ，补贴资金在规定时间内支付到达率 $\geq 100\%$ 。

成本指标：脱贫劳动力外出务工交通补贴人均标准 ≤ 500 元。

②效益指标

经济效益指标：脱贫劳动力外出务工交通补贴金额 ≤ 4 万元

社会效益指标：建档立卡脱贫劳动力务工人数 ≥ 60 人

③满意度指标

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度 $\geq 100\%$ 。

3、务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补

总体目标：为务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发放生产奖补

①产出指标

数量指标：务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补人次数 ≥ 8 人。

质量指标：务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补发放准确率 $\geq 100\%$ 。

时效指标：资金在规定时间内下达率 $\geq 100\%$ ，补贴资金在规定时间内支付到达率 $\geq 100\%$ 。

成本指标：务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补人均标准 ≥ 500 元。

②效益指标

经济效益指标：务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补补贴金额 ≥ 0.75 万元

社会效益指标：务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补人次数 ≥ 8 人

③满意度指标

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度 $\geq 100\%$ 。

二、绩效自评工作开展情况

按照黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)的通知》(黑财农〔2019〕211号)要求,为加强资金项目实施全过程绩效管理,切实提高项目资金使用效益,年度终了,对《抚远市2021年度涉农资金统筹整合使用(调整)方案》中的2021年寒葱沟红卫村秸秆压块站二期项目等5个项目开展绩效自评,通过对项目实施情况的全面梳理,对年度设定绩效目标的完成等情况进行分析,总结经验、改进管理,以达到不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目资金7.75万元,全部到位。

2、项目资金执行情况分析

年度资金总额7.75万元,全年执行数5.75万元,项目资金执行率74.2%,按项目实施进度拨付资金。

3、项目资金管理情况分析

建立《项目管理制度》、《财务管理制度》、《内控制度》等,会计核算规范,严格执行各项制度。

(二)绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

未全部达成制定指标

2、效益指标完成情况分析

全部达成制定指标

3、满意度指标成情况分析

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度100%

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

雨露计划项目自评得分99分，省外务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补贴项目自评得分90分，务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补项目自评得分98分。通过对项目绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管理，提升绩效管理水平，为下年度实施好此类项目奠定基础。本次绩效自评总结报告及绩效自评结果将于近期在政府网站进行公开，接受社会和舆论监督。

附件1:绩效目标申报表

附件2:绩效运行监控表1-9月

附件3:绩效运行监控表1-12月

附件4:绩效目标自评表



附件1:

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	雨露计划项目		项目负责人及电话	付冬娟18645433000
主管部门	抚远市乡村振兴局		实施单位	抚远市乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4		
	其中: 财政拨款	4		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2022年: 计划为脱贫户和监测户里中高职、大中专学生提供教育资助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡脱贫户子女人数	≥12人
				
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡脱贫户子女占比	≥100%
			资助标准达标率	100%
				
		时效指标	资助经费及时发放率	100%
				
		成本指标	★★★建档立卡脱贫户子女生均资助标准	1500元/学年
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	建档立卡脱贫户子女全程全部接受资助的比例	≥100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	★★★受助学生满意度	≥100%
受助学生家长满意度			≥100%	
.....				

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报 (其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

附件1:

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	省外务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)交通补贴		项目负责人及电话	付冬娟18645433000
主管部门	抚远市乡村振兴局		实施单位	抚远市乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中:财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2022年: 计划为外出务工脱贫劳动力外出务工交通补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫劳动力外出务工交通补贴人次数	≥60人次
				
		质量指标	★★★脱贫劳动力外出务工交通补贴发放准确率	≥100%
				
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥100%
				
		成本指标	★脱贫劳动力外出务工交通补贴人均标准	≤500元
				
				
	效益指标	经济效益指标	★★★脱贫劳动力外出务工交通补贴总金额	≤4万元
				
		社会效益指标	★建档立卡脱贫劳动力务工人数	≥60人
				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益脱贫人口满意度	≥100%	
				
				

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

附件1:

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)生产奖补		项目负责人及电话	付冬娟18645433000
主管部门	抚远市乡村振兴局		实施单位	抚远市乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.75		
	其中:财政拨款	0.75		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2022年: 计划为务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)发放生产奖补			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)生产奖补人	≥8人次
				
		质量指标	★★★务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)生产奖补发	≥100%
				
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%
			生产奖补资金在规定时间内支付到位率	≥100%
				
		成本指标	★脱贫劳动力外出务工交通补贴人均标准	≥500元
				
				
	效益指标	经济效益指标	★★★务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)生产奖补总	≤0.75万元
				
		社会效益指标	★务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)生产奖补人数	≥8人
				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益脱贫人口满意度	≥100%	
				
				

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

附件2

绩效运行监控表 (2022年度)								
项目名称		雨露计划项目			项目负责人		付冬娟18645433000	
主管部门		抚远市乡村振兴局			实施单位		抚远市乡村振兴局	
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-9月执行数	预算执行率
		年度资金总额				4	1.8	45.00%
		其中：财政拨款				4	1.8	45.00%
		其他资金						
总体目标年度	2022年：计划为脱贫户和监测户里中高职、大中专学生提供教育资助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	资助建档立卡脱贫户子女人数	≥12人	100%	100%		
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡脱贫户子女占比	≥100%	100%	100%		
			资助标准达标率	≥100%	100%	100%		
			时效指标	资助经费及时发放率	≥100%	100%	100%	
		成本指标	建档立卡脱贫户子女均资助标准	1500元/学年	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	建档立卡脱贫户子女全程全部接受资助的比例	≥100%	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥100%	100%	100%		
			受助学生家长满意度	≥100%	100%	100%		

附件2

绩效运行监控表 (2022年度)									
项目名称			脱贫劳动力外出务工交通补贴		项目负责人		付冬娟18645433000		
主管部门			抚远市乡村振兴局		实施单位		抚远市乡村振兴局		
资金情况 (万元)			类别			年初预算数	1-9月执行数	预算执行率	
			年度资金总额：			3	1.3	43.33%	
			其中：财政拨款			3	1.3	43.33%	
			其他资金						
总体目标年度	2022年：计划为外出务工脱贫劳动力外出务工进行交通补贴								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	脱贫劳动力外出务工交通补贴人次	≥60人次	50%	100%	因疫情原因外出务工人员减少		
		质量指标	脱贫劳动力外出务工交通补贴发放准确率	≥100%	100%	100%			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	100%	100%			
			补贴资金在规定时间内支付到达率	≥100%	100%	100%			
		成本指标	脱贫劳动力外出务工交通补贴人均标准	≤500元	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	脱贫劳动力外出务工交通补贴金额	≤4万元	100%	100%			
		社会效益指标	建档立卡脱贫劳动力务工人数	≥60人	50%	100%	因疫情原因外出务工人员减少		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥100%	100%	100%			

附件2

绩效运行监控表 (2022年度)									
项目名称		务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)生产奖补			项目负责人		付冬娟18645433000		
主管部门		抚远市乡村振兴局			实施单位		抚远市乡村振兴局		
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-9月执行数	预算执行率	
		年度资金总额：				0.75	0	0.00%	
		其中：财政拨款				0.75	0	0.00%	
		其他资金							
总体目标 年度	2022年：计划为务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发放生产奖补								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补	≥8人次	0%	100%	全年发放一次，计划11月中下旬发放		
		质量指标	务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补发放准确率	≥100%	0%	100%			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	0%	100%			
			补贴资金在规定时间内支付到达率	≥100%	0%	100%			
		成本指标	务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补人均标准	≥500元	0%	100%			
	效益指标	经济效益指标	务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补补贴金额	≥0.75万元	0%	100%			
		社会效益指标	务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补人次数	≥8人	0%	100%	全年发放一次，计划11月中下旬发放		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥100%	100%	100%			

附件3

绩效运行监控表 (2022年度)								
项目名称		雨露计划项目			项目负责人		付冬娟18645433000	
主管部门		抚远市乡村振兴局			实施单位		抚远市乡村振兴局	
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-12月执行数	预算执行率
		年度资金总额：				4	3.75	93.75%
		其中：财政拨款				4	3.75	93.75%
		其他资金						
总体目标年度	2022年：计划为脱贫户和监测户里中高职、大中专学生提供教育资助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	资助建档立卡脱贫户子女人数	≥12人	100%	100%		
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡脱贫户子女占比	≥100%	100%	100%		
			资助标准达标率	≥100%	100%	100%		
			时效指标	资助经费及时发放率	≥100%	100%	100%	
		成本指标	建档立卡脱贫户子女均资助标准	1500元/学年	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	建档立卡脱贫户子女全程全部接受资助的比例	≥100%	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥100%	100%	100%		
			受助学生家长满意度	≥100%	100%	100%		

附件3

绩效运行监控表 (2022年度)								
项目名称		2022年省外务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补贴			项目负责人		付冬娟18645433000	
主管部门		抚远市乡村振兴局			实施单位		抚远市乡村振兴局	
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-12月执行数	预算执行率
		年度资金总额：				3	1.3	43.33%
		其中：财政拨款				3	1.3	43.33%
		其他资金						
总体目标年度	2022年：计划为外出务工脱贫劳动力外出务工进行交通补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	脱贫劳动力外出务工交通补贴人次	≥60人次	50%	100%	因疫情原因外出务工人数减少	
		质量指标	脱贫劳动力外出务工交通补贴发放准确率	≥100%	100%	100%		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	100%	100%		
			补贴资金在规定时间内支付到达率	≥100%	100%	100%		
		成本指标	脱贫劳动力外出务工交通补贴人均标准	≤500元	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	脱贫劳动力外出务工交通补贴金额	≤4万元	100%	100%		
		社会效益指标	建档立卡脱贫劳动力务工人数	≥60人	50%	100%	因疫情原因外出务工人数减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥100%	100%	100%		

附件3

绩效运行监控表 (2022年度)									
项目名称		2022年务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补			项目负责人		付冬娟18645433000		
主管部门		抚远市乡村振兴局			实施单位		抚远市乡村振兴局		
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-12月执行数	预算执行率	
		年度资金总额：				0.75	0.7	93.33%	
		其中：财政拨款				0.75	0.7	93.33%	
		其他资金							
总体目标年度	2022年：计划为务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发放生产奖补								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补	≥8人次	100%	100%			
		质量指标	务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补发放准确率	≥100%	100%	100%			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	100%	100%			
			补贴资金在规定时间内支付到达率	≥100%	100%	100%			
		成本指标	务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补人均标准	≥500元	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补补贴金额	≥0.75万元	93%	93%			
		社会效益指标	务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补人次数	≥8人	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥100%	100%	100%			

附件4

 绩效目标自评表 (2022年度)								
项目名称		2022年雨露计划资助项目		项目负责人及电话		付冬娟18645433000		
主管部门		乡村振兴局		实施单位		乡村振兴局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	4	3.75	10	93.75	9	
		其中: 本年财政拨款	4	3.75	-		-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	2022年计划: 为海宏村、红旗村等村12名建档立卡家庭学生提供资助				2022年已为海宏村、红旗村等村13名建档立卡家庭学生提供资助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标	数量指标	资助建档立卡脱贫子女人数	10	≥12人	100%	10	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡脱贫户子女占比	10	≥100%	100%	10	
			资助标准达标率	10	≥100%	100%	10	
			时效指标	资助经费及时发放率	10	≥100%	100%	10
		成本指标	建档立卡脱贫户子女学生均资助标准	10	1500元/学年	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡脱贫子女全程全部接受资助比例	30	≥100%	100%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	5	≥100%	100%	5	
			受助学生家长满意度	5	≥100%	100%	5	
	总分				100		99	

乡村振兴局

绩效目标自评表 (2022年度)								
项目名称		2022年省外务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补贴			项目负责人及电话		付冬娟18645433000	
主管部门		乡村振兴局			实施单位		乡村振兴局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	3	1.3	10	43.3333333	8	
		其中：本年财政拨款	3	1.3	-		-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	2022年：计划为省外务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发放交通补贴				2022年已为省外务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）26人发放交通补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标	数量指标	脱贫劳动力外出务工交通补贴人次数	10	≥60人	43%	8	因疫情原因外出务工人员减少
		质量指标	脱贫劳动力外出务工交通补贴发放准确率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	10	≥100%	100%	10	
			补贴资金在规定时间内支付到达率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	脱贫劳动力外出务工交通补贴人均标准	10	≤500元	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	脱贫劳动力外出务工交通补贴金额	10	≤4万元	43%	8	因疫情原因外出务工人员减少
		社会效益指标	建档立卡脱贫劳动力务工人数	20	≥60人	100%	16	因疫情原因外出务工人员减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	10	≥100%	100%	10	
总分				100		90		

附件4

 绩效目标自评表 (2022年度)									
项目名称		2022年务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)生产奖补			项目负责人及电话		付冬娟18645433000		
主管部门		乡村振兴局			实施单位		乡村振兴局		
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:		0.75	0.7	10	93.3333333	9	
		其中:本年财政拨款		0.75	0.7	-		-	
		其他资金				-		-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	2022年:计划为务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)发放生产奖补				2022年已为务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)8人发放生产奖补				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标	数量指标	务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)生产奖补人次	10	≥8人次	100%	10		
		质量指标	务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)生产奖补发放准确率	10	≥100%	100%	10		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	10	≥100%	100%	10		
			补贴资金在规定时间内支付到达率	10	≥100%	100%	10		
		成本指标	务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)生产奖补人均标准	10	≥500元	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)生产奖补补贴金额	10	≥0.75万元	93%	9		
		社会效益指标	务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)生产奖补人次	20	≥8人	100%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	10	≥100%	100%	10		
	总分				100		98		