

**2022 年度
威海市乡村振兴局
部门决算**

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

（二）整合市直有关部门人财物等资源，统筹管理扶贫资金，协调安排市级扶贫资金项目，协调组织市有关部门扶贫工作。

（三）协调拟订全市扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

（四）负责全市扶贫对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对全市扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。

（五）承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

（六）督促检查和考核各区市、国家级开发区、市直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

（七）承办市乡村振兴局交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，威海市乡村振兴局部门决算包括：局本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市乡村振兴局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	363.42	(按全部支出功能科目)	32	16.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			34	
四、上级补助收入	4			35	
五、事业收入	5			36	
六、经营收入	6			37	
七、附属单位上缴收入	7			38	
八、其他收入	8			39	15.63
	9			40	9.39
	10			41	
	11			42	
	12			43	303.49
	13			44	
	14			45	
	15			46	
	16			47	
	17			48	
	18			49	
	19			50	18.12
	20			51	
	21			52	
	22			53	
	23			54	
	24			55	
	25			56	
	26			57	
本年收入合计	27	363.42	本年支出合计	58	363.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	363.42	总计	62	363.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：威海市乡村振兴局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		363.42	363.42					
201	一般公共服务支出	16.8	16.8					
20136	其他共产党事务支出	16.8	16.8					
2013601	行政运行	16.8	16.8					
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63					
20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	9.39	9.39					
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39					
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补 助	1.74	1.74					
213	农林水支出	303.49	303.48					
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	303.49	303.48					
2130550	事业运行	303.48	303.48					
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴支 出							
221	住房保障支出	18.12	18.12					
22102	住房改革支出	18.12	18.12					
2210201	住房公积金	18.12	18.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市乡村振兴局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		363.42	263.42	100			
201	一般公共服务支出	16.8	16.8				
20136	其他共产党事务支出	16.8	16.8				
2013601	行政运行	16.8	16.8				
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63				
20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	9.39	9.39				
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39				
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补 助	1.74	1.74				
213	农林水支出	303.49	203.48	100			
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	303.49	203.48	100			
2130550	事业运行	303.48	203.48	100			
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴支 出						
221	住房保障支出	18.12	18.12				
22102	住房改革支出	18.12	18.12				
2210201	住房公积金	18.12	18.12				

注：本表反映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

单位：威海市乡村振兴局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	363.42	一、一般公共服务支出	15	16.8	16.8		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	15.63	15.63		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	9.39	9.39		
	4		四、农林水支出	18	303.48	303.48		
	5		五、住房保障支出	19	18.12	18.12		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	363.42	本年支出合计	23	363.42	363.42		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	363.42	总计	28	363.42	363.42		

注：本表反映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

单位：威海市乡村振兴局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		363.42	263.42	100
201	一般公共服务支出	16.8	16.8	
20136	其他共产党事务支出	16.8	16.8	
2013601	行政运行	16.8	16.8	
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63	
20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	9.39	9.39	
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	
213	农林水支出	303.48	203.48	100
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	303.48	203.48	100
2130550	事业运行	303.48	203.48	100
221	住房保障支出	18.12	18.12	
22102	住房改革支出	18.12	18.12	
2210201	住房公积金	18.12	18.12	

注：本表反映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

单位：威海市乡村振兴局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	246.62	302	商品和服务支出	16.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.38	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.07	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	49.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	4.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.34	30215	会议费	0.83	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		246.96	公用经费合计					16.46

注：本表反映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

单位：威海市乡村振兴局

金额单位：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
科目编码	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。本单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市乡村振兴局

金额单位：万元

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
2.3					2.3	0.68					0.68

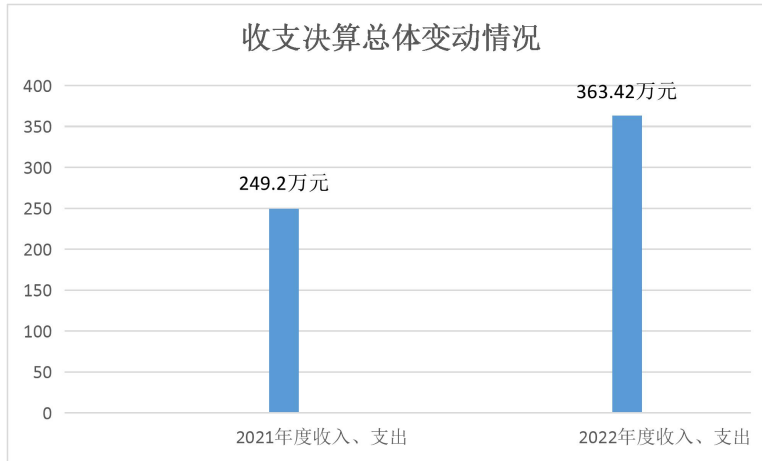
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

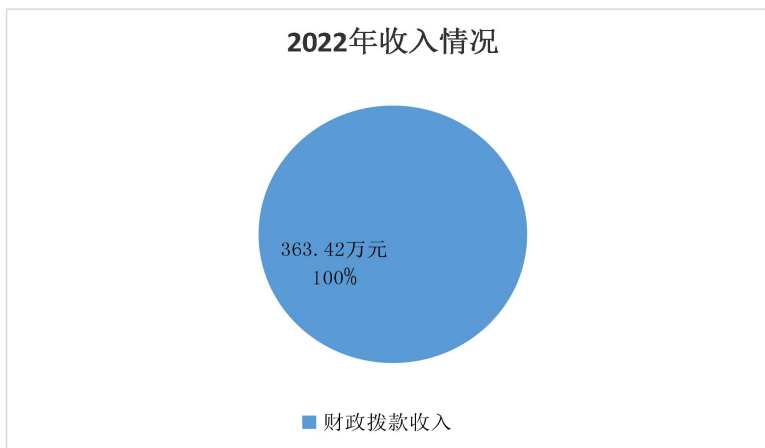
2022 年度收、支总计均为 363.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 114.22 万元，增长 45.83%。主要是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 363.42 万元，其中：财政拨款收入 363.42 万元，占 100%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 363.42 万元。与 2021 年度相比，增加 114.22 万元，增长 45.83%。主要是项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

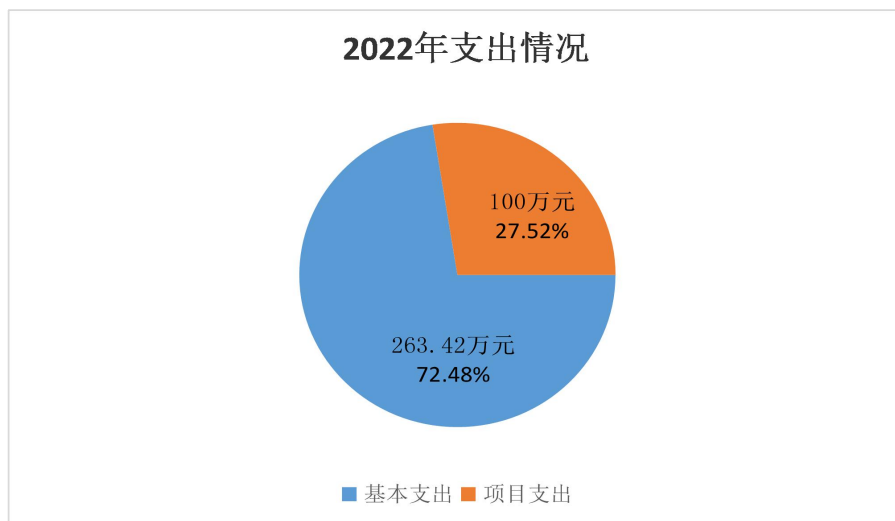
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 363.42 万元，其中：基本支出 263.42 万元，占 72.48%；项目支出 100 万元，占 27.52%。



1、基本支出 263.42 万元。与 2021 年度相比，增加 14.22 万元，增长 5.71%。主要是农林水支出增加。

2、项目支出 100 万元。与 2021 年度相比，增加 100 万元，

增长 100%。主要是新增三个运转类项目。

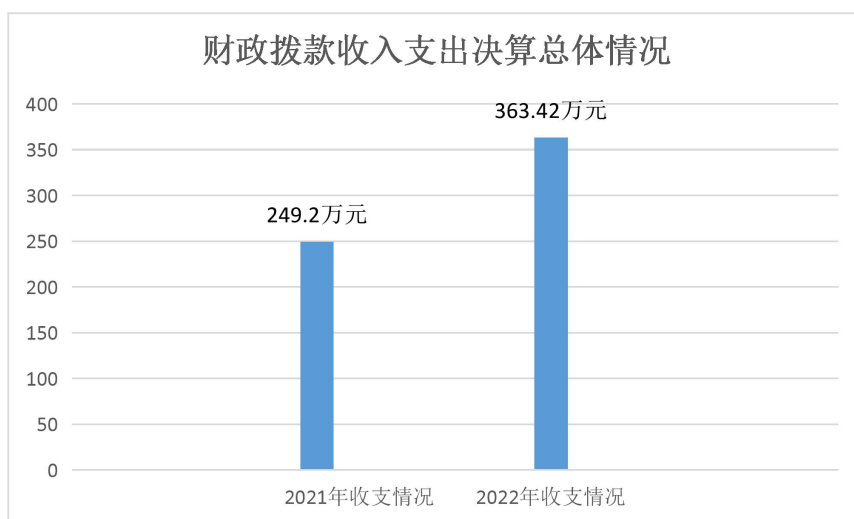
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

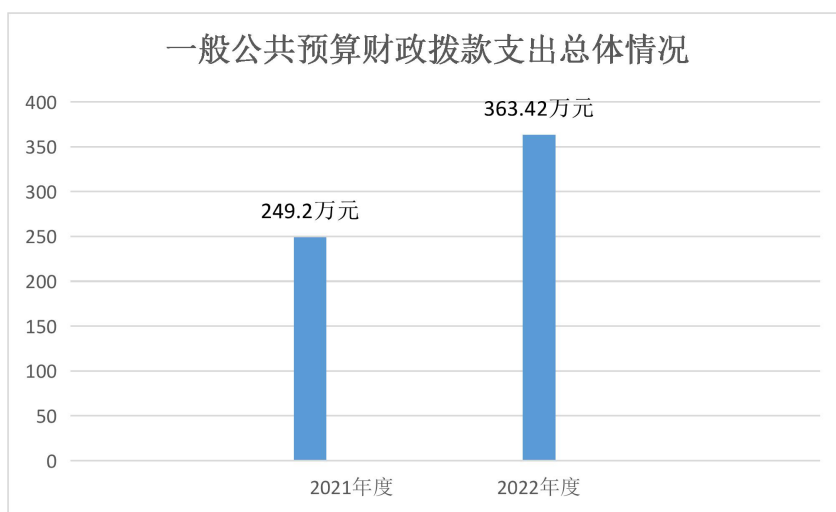
2022 年度财政拨款收、支总计均为 363.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.22 万元，增长 45.83%。主要是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

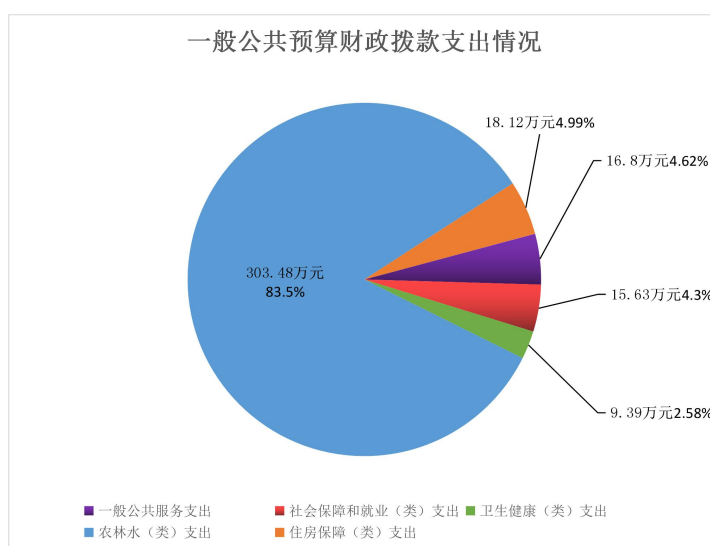
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 363.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.22 万元，增长 45.83%。主要是项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 363.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.8 万元，占 4.62%；社会保障和就业（类）支出 15.63 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 9.39 万元，占 2.58%；农林水（类）支出 303.48 万元，占 83.5%；住房保障（类）支出 18.12 万元，占 4.99%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1212.75 万元，支出决算为 363.42 万元，完成年初预算的 29.97%。决算数小于年初预算数的主要原因 900 万枣庄协作帮扶项目资金由市财政局直接支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 19.1 万元，支出决算为 16.8 万元。完成年初预算的 87.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是日常公用支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.95 万元，支出决算为 14.74 万元，完成年初预算的 105.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工社会养老保险缴纳费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.15 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工社会医疗保险缴纳费用增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 257.27 万元，支出决算为 303.48 万元，完成年初预算的 117.96%。决算数大于年初预算数主要原因是用于本单位基本支出增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是 900 万枣庄协作帮扶项目资金由市财政局直接支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.65 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 143.24%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度用于缴纳职工住房公积金的费用增加。

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决算 263.42 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 246.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.3 万元，支出决算为 0.68 万元，比全年预算减少 1.62 万元，完成全年预算的 29.57%， 决算数小于全年预算数的主要原因是上级来威调研、督导、检查人次减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.3 万元，支出决算为 0.68 万元，比全年预算减少 1.62 万元，完成全年预算的 29.57%，决算数小于全年预算数的主要原因是上级来威调研、督导、检查人次减少。国内接待费 0.82 万元，主要用于上级领导、单位来威调研、督导、检查，外省市相关部门来威参观、学习、交流活动，共计接待 5 批次、26 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 10.1 万元，其中：政府采购货物支出 10.1 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额 10.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我部门组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 7300 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。本部门无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市乡村振兴局部门 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效助力巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴产业项目有序开展，全面落实巩固脱贫攻坚成果各项工作任务，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目”项目、“枣庄协作帮扶项目”项目、“助力枣庄市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费”项目、“办公经费”项目、“乡村振兴宣传经费”等 5 个项目的绩效自评表。

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算

数为 6300 万元，执行数为 6300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每个区市发展各类特色产业项目或公益基础设施建设项目至少一个，有效助力了我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。对在校接受中、高等职业教育的脱贫享受政策户和监测帮扶对象子女完成本年度教育补助学费目前已全部发放到位，补助对象子女无一人因贫失学，有效提升帮扶对象子女就业技能水平和综合素质。我市脱贫享受政策人口和监测帮扶对象收入水平保持总体稳定已完成，守住了不发生规模性返贫底线。发现的主要问题及原因：2022 年度市级财政衔接资金建设产业或基础设施项目共 88 个、总投入 10963.7 万，其中市级财政衔接资金投入 5907.59 万元，其余为中央、省、县级财政衔接资金。2022 年度南海新区共建设 1 个产业项目，并未使用市级财政衔接资金。市级财政衔接资金按照各区市脱贫享受政策人口规模进行测算分配，年初目标设置并未进行分类设置，指标设置与区市实际情况联系并不紧密。今后填报绩效指标时将充分考虑各区市乡村振兴工作实际，合理调整目标设置，减少同绩效目标偏差。下一步改进措施：今后填报绩效指标时将充分考虑各区市乡村振兴工作实际，合理调整目标设置，减少同绩效目标偏差。

2. 枣庄协作帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 900 万元，执行

数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深化与枣庄结对帮扶关系，补助脱贫享受政策人口和监测帮扶对象，发展协作帮扶产业项目、民生项目，各项任务均如期完成。与枣庄开展协作帮扶工作对接，制定协作方案，召开第九次联席会议，推动两市各领域合作不断向纵深发展。全面督查省内协作帮扶工作任务完成情况，实现相关协作任务和项目落实落地。发现的主要问题及原因：部分年度指标值设置过低，年末完成高于预期。下一步改进措施：后续将科学合理制定年度绩效指标。

3. 助力枣庄市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：召开威海市-枣庄市协作帮扶第九次联席会议，推进枣庄市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。赴枣庄开展协作帮扶工作对接和调研，共同谋划扶贫协作工作，推动两市各领域合作不断向纵深发展。全面督查省内协作帮扶工作任务完成情况，实现相关协作任务和项目落实落地。发现的主要问题及原因：因两地疫情影响，赴枣庄帮扶调研次数 1 次。下一步改进措施：今后将提前谋划，主动应变，认真有序开展调研活动。

4. 办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，及时购买办公用品、维修办公设备，召开会议 3 次，开展培训 1 次，租用公务用车为调研、督导检查项目建设、资金拨付、防止返贫和动态监测帮扶等工作做好保障，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，组织集中召开的会议次数少。下一步改进措施：今后将提前谋划，主动应变，科学合理制定年度绩效指标。

5. 乡村振兴宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展乡村振兴宣传工作。在省级以上媒体刊发巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴相关稿件 105 篇，充分展示相关工作成果，同时提升公众对乡村振兴工作知晓度。征订乡村振兴杂志 163 套，提升乡村振兴系统工作人员关于推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的政策水平。同威海市广播电视台开展宣传合作，推介全市巩固拓展脱贫攻坚成果、美丽乡村建设等方面内容。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

“巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”，“枣庄协作帮扶项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”，“助力枣庄市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费”项目，绩效评价得分为“95”分，等级为“优”，“办公经费”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”，“乡村振兴宣传经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”，。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

二十一、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指扶贫事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十二、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）：指扶贫事业单位用于巩固

脱贫衔接乡村振兴成果的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市乡村振兴局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目	各区市乡村振兴局	98	优
2	枣庄协作帮扶项目	枣庄市乡村振兴局	100	优
3	助力枣庄市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	威海市乡村振兴局	95	优
4	办公经费	威海市乡村振兴局	98	优
5	乡村振兴宣传经费	威海市乡村振兴局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目			主管部门	威海市乡村振兴局		
项目预算执行情况		年初预算数	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	6300	6300	6300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6300	6300	6300	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 实施巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴产业项目,全面落实巩固脱贫攻坚成果各项工作任务,发展特色产业项目和公益基础设施建设项目。 2. 资助帮扶对象子女职业教育学费,按照每个学生 1500 元/学期的标准补助接受中、高职职业教育的帮扶对象子女学费,提升帮扶对象子女就业技能水平和综合素质。 3. 保障脱贫对象稳定脱贫,保证脱贫享受政策人口和监测帮扶对象收入水平总体稳定,坚决守住不发生规模性返贫底线,脱贫对象服务满意度超过 99%。			1. 每个区市发展各类特色产业项目或公益基础设施建设项目至少一个,有效助力了我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。 2. 对在校接受中、高等职业教育的脱贫享受政策户和监测帮扶对象子女完成本年度教育补助学费目前已全部发放到位,补助对象子女无一人因贫失学,有效提升帮扶对象子女就业技能水平和综合素质; 3. 我市脱贫享受政策人口和监测帮扶对象收入水平保持总体稳定已完成,守住了不发生规模性返贫底线。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	帮扶对象子女接受教育补助资金数量	=1500 元/人/学期	=1500 元/人/学期	20	20	
		质量指标	每个区市发展特色产业项目或公益基础设施建设项目数量	≥1 个	全市已发展特色产业项目或公益基础设施建设项目 88 个。其中环翠区 10 个,文登区 4 个,荣成市 41 个,乳山市 28 个,高区 1 个,经区 1 个,临港区 3 个。	15	13	2022 年度市级财政衔接资金建设产业或基础设施项目共 88 个、总投入 10963.7 万,其中市级财政衔接资金投入 5907.59 万元,其余为中央、省、县级财政衔接资金。2022 年度南海新区共建设 1 个产

指 标								业项目，并未使用市级财政衔接资金。市级财政衔接资金按照各区市脱贫享受政策人口规模进行测算分配，年初目标设置并未进行分类设置，指标设置与区市实际情况联系并不紧密。今后填报绩效指标时将充分考虑各区市乡村振兴工作实际，合理调整目标设置，减少同绩效目标偏差。
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	补贴从事乡村公益性岗位的帮扶对象	稳定提升	稳定提升	10	10	
			提升脱贫村、巩固脱贫成果任务较重的村人居环境	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响 指标	帮扶对象稳定脱贫	稳定	稳定	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	帮扶对象满意度	≥99%	=100%	10	10		
总分		98						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		枣庄协作帮扶项目			主管部门	威海市乡村振兴局		
项目预算执行情况		年初预算数	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	900	900	900	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	900	900	900	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 深化与枣庄结对帮扶关系，补助脱贫享受政策人口和监测帮扶对象，发展协作帮扶产业项目、民生项目，助力枣庄市巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。 2. 赴枣庄开展协作帮扶工作对接，共同谋划扶贫协作工作，制定协作方案，推动两市各领域合作不断向纵深发展。 3. 全面督查省内协作帮扶工作任务完成情况，督导落实相关协作任务和项目落实落地。			1. 深化与枣庄结对帮扶关系，补助脱贫享受政策人口和监测帮扶对象，发展协作帮扶产业项目、民生项目，各项任务均如期完成。 2. 与枣庄开展协作帮扶工作对接，制定协作方案，召开第九次联席会议，推动两市各领域合作不断向纵深发展。 3. 全面督查省内协作帮扶工作任务完成情况，实现相关协作任务和项目落实落地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	提供就业岗位	≥1000 个	=3700 个	10	10	
			召开威海市-枣庄市协作帮扶会议次数	≥1 次	=2 次	10	10	
			组织社会力量参与协作帮扶	≥1 次	=5 次	10	10	
		质量指标	引导两地农业企业开展供需合作质量	≥1 项	=5 项	5	5	
			培训内容与培训目标相符	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度协作计划及时率	=100%	=100%	5	5	

效益指标	社会效益指标	支持枣庄开展农村公益设施建设	改善需求	改善需求	10	10	
		支持枣庄实施教育帮扶工程	有效提升	有效提升	10	10	
	可持续影响指标	帮扶期间协助枣庄脱贫享受政策人口巩固脱贫成效	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥99%	=100%	10	10
总分		100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		助力枣庄市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费			主管部门	威海市乡村振兴局			
项目预算执行情况		年初预算数	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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1. 召开威海市-枣庄市协作帮扶联席会议，推进枣庄市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 2. 赴枣庄开展协作帮扶工作对接和调研，共同谋划扶贫协作工作，推动两市各领域合作不断向纵深发展。 3. 全面督查省内协作帮扶工作任务完成情况，督导落实相关协作任务和项目落实落地。			1. 召开威海市-枣庄市协作帮扶第九次联席会议，推进枣庄市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 2. 赴枣庄开展协作帮扶工作对接和调研，共同谋划扶贫协作工作，推动两市各领域合作不断向纵深发展。 3. 全面督查省内协作帮扶工作任务完成情况，实现相关协作任务和项目落实落地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开协作帮扶会议次数	≥2 次	=2 次	10	10		
			开展省内协作帮扶业务培训次数	=1 次	=1 次	10	10		
			到枣庄市开展协作帮扶调研次数	=2 次	=1 次	10	5	因两地疫情影响，赴枣庄帮扶调研次数 1 次。今后将提前谋划，主动应变，认真有序开展调研活动。	
		质量指标	培训内容与培训目标相符率	=100%	=100%	10	10		
			帮扶协作工作完成时间及时率	=100%	=100%	10	10		

标	效益	经济效益指标	提升产业、劳务、消费协作水平	提高	提高	15	15	
	指标	可持续影响指标	提升威海市-枣庄市协作帮扶工作水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	枣庄市被帮扶区市满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			95					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公经费		主管部门		威海市乡村振兴局		
项目预算执行情况		年初预算数	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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障单位正常运转，开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，购买办公用品、维修办公设备，召开会议，开展培训，租用公务用车。			保障单位正常运转，及时购买办公用品、维修办公设备，召开会议 3 次，开展培训 1 次，租用公务用车为调研、督导检查项目建设、资金拨付、防止返贫和动态监测帮扶等工作做好保障，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥5 次	=4 次	10	10	
			开展培训次数	≥1 次	=1 次	10	8	由于疫情原因，组织集中召开的会议次数少。
		质量指标	全体参训人员职业与培训内容相符率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	租赁公车及时率	=100%	=100%	10	10	
	购买办公用品、维修办公设备及时率		=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升有效衔接工作水平	提高	提高	15	15	
可持续影响指标		提高参训人员技能	提高	提高	15	15		

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参训人员满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			98					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡村振兴宣传经费			主管部门	威海市乡村振兴局		
项目预算执行情况		年初预算数	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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展乡村振兴宣传工作。同媒体开展宣传合作，在省级媒体刊发巩固脱贫攻坚成果、推动乡村振兴相关稿件，充分展示我市相关工作成果。征订乡村振兴杂志，提升乡村振兴系统人员关于推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的政策水平。			1. 开展乡村振兴宣传工作。在省级以上媒体刊发巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴相关稿件 105 篇，充分展示相关工作成果，同时提升公众对乡村振兴工作知晓度。 2. 征订乡村振兴杂志 163 套，提升乡村振兴系统工作人员关于推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的政策水平。 3. 同威海市广播电视台开展宣传合作，推介全市巩固脱贫攻坚成果、美丽乡村建设等方面内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	在省级媒体刊发稿件数量	≥100 篇	=105 篇	15	15	
			征订乡村振兴杂志数量	≥160 套	=163 套	15	15	
		质量指标	宣传合同验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	宣传工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	

指标	效益	社会效益指标	提升工作人员政策水平	提升	提升	15	15	
	指标	可持续影响指标	提升公众对乡村振兴工作知晓度	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			100					