

2022年度深圳市乡村振兴和协作交流局部门 决算

目 录

第一部分：深圳市乡村振兴和协作交流局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市乡村振兴和协作交流局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：深圳市乡村振兴和协作交流局2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市乡村振兴和协作交流局概况

一、部门主要职责

深圳市乡村振兴和协作交流局的主要职责是：负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，拟订并组织实施乡村振兴战略规划政策、文件法规，组织实施深汕特别合作区乡村振兴工作，协调推进乡村治理体系建设，承担乡村振兴实绩考核评估工作，推动区域协调发展，促进共同富裕。

二、部门机构设置

本单位内设市委农办秘书处、办公室(机关党委)、规划财务处、乡村振兴处(省内帮扶处)、东西部协作处、支援合作处、社会帮扶处(驻深单位管理处)共7个处室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市乡村振兴和协作交流局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

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	11,483.86	一、一般公共服务支出	31	10,690.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	480,686.43	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	229.50
	9		九、卫生健康支出	39	59.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	480,686.43
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	46.01
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	457.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	492,170.29	本年支出合计	57	492,170.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	492,170.29	总计	60	492,170.29

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。

表2

收入决算表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	492,170.29	492,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,690.81	10,690.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9,391.36	9,391.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	974.52	974.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8,416.84	8,416.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,299.45	1,299.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,299.45	1,299.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	480,686.43	480,686.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	480,686.43	480,686.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	480,686.43	480,686.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.60	457.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	457.60	457.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	319.20	319.20	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。

表3

支出决算表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	492,170.29	1,721.56	490,448.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,690.81	974.52	9,716.29	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9,391.36	974.52	8,416.84	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	974.52	974.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8,416.84	0.00	8,416.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,299.45	0.00	1,299.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,299.45	0.00	1,299.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	480,686.43	0.00	480,686.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	480,686.43	0.00	480,686.43	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	480,686.43	0.00	480,686.43	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.60	457.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	457.60	457.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	319.20	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

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	11,483.86	一、一般公共服务支出	33	10,690.81	10,690.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	480,686.43	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	229.50	229.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.95	59.95	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	480,686.43	0.00	480,686.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	46.01	46.01	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	457.60	457.60	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

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
	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	492,170.29	本年支出合计	59	492,170.29	11,483.86	480,686.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	492,170.29	总计	64	492,170.29	11,483.86	480,686.43	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	11,483.86	1,721.56	9,762.30
201	一般公共服务支出	10,690.81	974.52	9,716.29
20113	商贸事务	9,391.36	974.52	8,416.84
2011301	行政运行	974.52	974.52	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8,416.84	0.00	8,416.84
20199	其他一般公共服务支出	1,299.45	0.00	1,299.45
2019999	其他一般公共服务支出	1,299.45	0.00	1,299.45
208	社会保障和就业支出	229.50	229.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.50	229.50	0.00
2080501	行政单位离退休	32.94	32.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.04	131.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.52	65.52	0.00
210	卫生健康支出	59.95	59.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.95	59.95	0.00
2101101	行政单位医疗	59.95	59.95	0.00
219	援助其他地区支出	46.01	0.00	46.01
21999	其他支出	46.01	0.00	46.01
2199900	其他支出	46.01	0.00	46.01
221	住房保障支出	457.60	457.60	0.00
22102	住房改革支出	457.60	457.60	0.00
2210201	住房公积金	138.40	138.40	0.00
2210203	购房补贴	319.20	319.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,563.78	302	商品和服务支出	117.94
30101	基本工资	743.49	30201	办公费	28.11
30102	津贴补贴	320.93	30202	印刷费	5.25
30103	奖金	103.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.52	30207	邮电费	9.15
30110	职工基本医疗保险缴费	59.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	138.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.08
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.94	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	6.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.91
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,596.71		公用经费合计	124.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	480,686.43	480,686.43	0.00	480,686.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	480,686.43	480,686.43	0.00	480,686.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	480,686.43	480,686.43	0.00	480,686.43	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	480,686.43	480,686.43	0.00	480,686.43	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

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
8.43	0.00	3.50	0.00	3.50	4.93	5.71	0.00	3.50	0.00	3.50	2.21

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市乡村振兴和协作交流局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市乡村振兴和协作交流局2022年度总收入492,170.29万元，其中本年收入492,170.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,483.86万元，比上年决算数减少484,214.47万元，下降97.7%，主要变动情况：根据市政府工作部署，市乡村振兴和协作交流局2022年度市乡村振兴和协作交流专项资金纳入深圳市农业农村支出范围，由一般公共预算调整为政府性基金预算，相应减少一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入480,686.43万元，比上年决算数增加480,686.43万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据市政府工作部署，市乡村振兴和协作交流局2022年度市乡村振兴和协作交流专项资金纳入深圳市农业农村支出范围，由一般公共预算调整为政府性基金预算，相应增加政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市乡村振兴和协作交流局2022年度总支出492,170.29万元，其中本年支出492,170.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,721.56万元，比上年决算数增加420.4万元，增长32.3%，主要变动情况：主要是因为2022年较上年新增人员10人。

2. 项目支出490,448.73万元，比上年决算数减少3,950.42万元，下降0.8%，主要变动情况：减少“合作交流陕西省”“对口支援甘孜州”项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市乡村振兴和协作交流局2022年度财政拨款收入合计492,170.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,483.86万元，比上年决算数减少484,214.47万元，下降97.7%；主要变动情况：根据市政府工作部署，市乡村振兴和协作交流局2022年度市乡村振兴和协作交流专项资金纳入深圳市农业农村支出范围，由一般公共预算调整为政府性基金预算，相应减少一般公共预算；政府性基金预算财政拨款收入480,686.43万元，比上年决算数增加480,686.43万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据市政府工作部署，市乡村振兴和协作交流局2022年度市乡村振兴和协作交流专项资金纳入深圳市农业农村支出范围，由

一般公共预算调整为政府性基金预算，相应增加政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市乡村振兴和协作交流局2022年度财政拨款支出合计492,170.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,483.86万元，比年初预算数减少628.82万元，下降5.2%；主要变动情况：因新冠肺炎疫情，外出调研工作等一般性工作减少；政府性基金预算财政拨款支出480,686.43万元，比年初预算数增加12,955.49万元，增长2.8%；主要变动情况：2022年中追加对口帮扶汕头市资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市乡村振兴和协作交流局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.71万元，完成全年预算8.43万元的67.7%，比上年决算数减少0.45万元，下降7.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，完成全年预算3.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.5万元，完成全年预算3.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.21万元，完成全年预算4.93万元的44.8%，比上年决算数减少0.45万元，下降16.9%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是减少公务接待费用，本年支出比上年有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占61.3%；公务接待费支出2.21万元，占38.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆维护、过路过桥、燃油费、停车费、保险费等开支。本部门存量运行维护的车辆共有1辆。公务用车运行维护费无增减变动的主要原因是与往年相比，存量车辆无增减变动。

3. 公务接待费支出2.21万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共142人。主要包括帮扶协作地市来深圳调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出124.85万元，比上年决算数增加44.06万元，增长54.5%。主要增减变动情况是：主要是因为增加在编在岗人员，相应增加了办公费、办公设备购置等机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额407.17万元，其中：政府采购货物支出328.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.84万元。授予中小企业合同金额328.33万元，占政府采购支出总额的80.6%，其中：授予小微企业合同金额328.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是商务车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金9298.24万元，占一般公共预算项目支出总额的95.25%；组织对2022年度对口帮扶协作河源市、对口帮扶协作汕尾市等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金480,686.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“帮扶合作交流”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出72.03万元。从评价情况来看，2022年度“帮扶合作交流”项目评价等级综合为“优”。“帮扶合作交流”主要为开展调研协调工作和开展6.30活动。根据市外国内展会组团组织项目计划安排，赴展会举办城市考察调研、组织深圳企业参展，宣传深圳城市发展形象，促进深圳企业拓展市外国内市场，前往对口地区实地考察，帮助解决实际问题，督促检查帮扶协作项目的实施情况，协调推进项目建设进度，收集帮扶协作交流工作最新情况，为领导决策部署及研究制定下一步工作计划、工作方案、工作措施等提供依据。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11,483.86万元，政府性基金预算支出480,686.43万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评为“优”等级。主要绩效情况是：一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好“三农”和乡村振兴工作。二是在服务发展大局中，引导深圳企业参与受援地建设，助推经济稳增长。三是构建社会帮扶大格局，创建消费帮扶示范城市。四是围绕考核任务，打造省内帮扶高地，巩固拓展东西部协作，深化援疆援藏工作。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。绩效评价情况结果：2022年部门整体支出绩效自评得分93.84分，绩效等级为“优”（部门整体绩效评价报告，详见附件1）。组织项目支出绩效自评“前方派驻机构运营”、“党务人事管理”、“修缮改造”、“市乡村振兴和协作交流专项资金”、“宣传事务专项”、“信息化系统运行维护”、“统筹事务管理”等7个项目绩效自评得分分别为98.93分、99.68分、

98.8分、96.49分、91.81分、98.63分、92.47分(具体项目支出自评表详见附件2)。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数493,110.97万元,执行数492,170.29万元,完成预算的99.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是围绕出精品作贡献,在“三农”和乡村振兴工作中展现新作为。打造高水平农业创新载体,协助建成院士工作站7家、生物育种创新载体17个,入选省级现代农业产业园4家。协助编制完成现代渔业发展“一规划一意见”,扎实推进深圳国家远洋渔业基地和国际金枪鱼交易中心建设;以合作区为乡村振兴主战场,全年攻坚56项问题,完成整治问题点15368个,34个行政村人居环境显著改善。二是围绕稳增长促共赢,在服务发展大局中开展新探索助推经济稳增长。出台加强协作落实稳增长促发展24条措施,推动我市与对口地区优势互补、合作共赢;推动深能源塔县120万千瓦抽水蓄能项目、疏勒县200万千瓦光伏项目,寻乌县农光互补光伏发电项目、风电项目等,合计总投资151亿元;全面摸清协作地区资源禀赋等内容,形成《深圳与对口协作地区深化合作报》。三是从消费帮扶、科技人才和金融服务赋能全国乡村振兴。全力创建国家消费帮扶示范城市,全年完成消费帮扶产品采购120亿元;发挥腾讯科技人才优势,培训全国乡村治理骨干和新型农业经营主体带头人。项目已落地全国21省,培训超1.9万人;依托平安公司打造面向全国村官、村医、村教的“三村工程”,累计发放助农资金超640亿元,惠及帮扶地区人口90余万。四是围绕考核任务,在省内帮扶、东西部协作和援疆援藏工作中取得新成绩。打造省内帮扶高地。安排省内帮扶资金23.43亿元,在汕头、河源和汕尾实施项目132个;巩固拓展东

西部协作。安排东西部协作资金11.22亿元，实施项目221个，打造63个乡村振兴示范点，首批10个重点培育示范园区启动建设；深化援疆援藏工作。安排援疆资金12.18亿元，实施项目73个。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置不够简洁明了；部分指标分类不准确；部分绩效指标值未实现；部分绩效指标值设置偏低。下一步改进措施主要是：一是加大预算绩效执行监控力度，提升预算执行效率。在全年预算执行过程中，定期跟进项目实施进度、资金支付进度，以项目预算绩效目标为导向，重点关注绩效目标保障情况、目标实现情况、目标纠偏情况，以绩效监控为抓手，推动项目工作的开展与预算资金的支付，确保预算执行进度和项目管理效益。二是加强对专项资金的项目计划和管理使用监督。通过落实定期工作调度机制、前后方联席会议机制，加强与前方机构的日常沟通，推进项目有序实施。

党务人事管理项目绩效自评综述：全年预算数为167.21万元，执行数为161.84万元，完成预算的96.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过配置各项工作的岗位工作人员，加强了工作队伍力量，各项业务工作更加规范有序，保障了机构高效有序运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

前方派驻机构运营项目绩效自评综述：全年预算数为8346.98万元，执行数为8284.38万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障前方指挥部2022年的正常工作运转，满足指挥部日常办公、车辆运行、聘用人员和帮扶工作后勤保障等方面的需要；确保帮扶主要政策不变、力度不减，防止返贫和新致贫，探索巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的新模式。发现的问题及原因：对绩效指标设置不够深入理解，导致指标值

设置偏差较大。下一步改进措施：进一步加强对预算绩效和项目管理培训教育，从目标的编报和佐证材料收集方面切实提高相关工作人员的预算绩效管理工作能力，使得项目管理人员能够更好的掌握预算绩效管理相关内容，提升预算绩效管理工作质量。

修缮改造项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为17.6万元，完成预算的87.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成办公房装修，有效保障机构高效有序运转。发现的问题及原因：主要是预算执行进度未达100%。下一步改进措施：主要是提高预算执行率，以预算执行情况表为依据，定期分析各个项目的预算执行情况，加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

市乡村振兴和协作交流专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为481,086.12万元，执行数为480,686.43万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是打造省内帮扶高地。在汕头、河源和汕尾实施项目132个。深河、深汕共建产业园新引进28个超亿元产业项目。印发与汕头深度协作方案，实施项目45个。我市援建的广师大河源校区、华南师范大学汕尾校区、深河人民医院、深汕中心医院等一批重大民生项目受到当地干部群众的广泛好评，深圳帮扶品牌、口碑更加深入人心。二是巩固拓展东西部协作。实施项目221个，打造63个乡村振兴示范点，首批10个重点培育示范园区启动建设。持续深化粤桂劳务协作，深入实施“粤菜师傅”等“四项工程”。选派教师、医生、科技特派员240余人开展智力帮扶。我市牵头的粤桂协作国家考核

实现“五连冠”。三是深化援疆援藏工作。实施项目73个。落实凡利书记调研我市援疆指示要求，持续做好民生援疆，抓细抓实民族“三交”和文化润疆工作。推动盐田港集团主导运营喀什综保区，全年进出口贸易额首破200亿元大关。央视新闻联播报道深穗喀至中亚/南亚多式联运班列首发仪式。启动喀什大学第三校区建设，助力深能源、平安等项目落地。持续推进援藏项目10个，总投资额2.4亿元，克劳龙河水电站等项目加快建设。发现的问题及原因：主要是指标值设置偏低。下一步改进措施：主要是将根据工作实际调整年度指标值。

宣传事务专项项目绩效自评综述：全年预算数为360万元，执行数为359.01万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在媒体开设宣传专栏，刊登29.5个报纸版面，推出35期电视栏目，推送546篇微信公众号推文，集中拍摄深圳对口帮扶专题视频，在电视端播出并开展全媒体宣传服务。发现的问题及原因：主要是受疫情影响，线下展会等活动无法正常开展，线上宣传减少，阅读量随之减少。下一步改进措施：主要是根据年度工作安排合理安排工作任务，在年中时对于无法完成的工作重新测算目标值。

信息化系统运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为228.29万元，执行数为197.04万元，完成预算的86.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过信息化系统维护，保障单位办公网站、网络及系统设备无故障，运转正常，单位内部信息未因漏洞、病毒等攻击泄露重要信息。满足对网络安全的需求，得到了满足标准的安全保障，系统保持了高标准的运维，没有产生重大安全事故。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

统筹事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为328.6万元，执行数为278.37万元，完成预算的84.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成局内档案、保密、财务等各项行政后勤工作更加高效有序推进，各项业务工作更加规范有序，保障机构高效有序运转。发现的问题及原因：个别指标值设置不合理；改进措施：在年中时对于无法完成的工作重新测算目标值。

我部门组织开展了“帮扶合作交流”项目重点绩效自评工作，从评价结果来看，“帮扶合作交流”项目94.67分，评价等级为“优”。自评报告详见附件3。

附件 1

2022 年度部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

根据中共深圳市委机构编制委员会《关于明确乡村振兴有关职责分工和机构编制事项的通知》（深编〔2021〕107号）规定，市乡村振兴和协作交流局（简称为“我局”）为正局级市政府工作部门。

主要职能如下：

1.负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹市内乡村振兴有关工作。

2.负责贯彻落实国家和省下达的东西部协作任务及省内对口帮扶、驻镇帮镇扶村任务，统筹市外乡村振兴有关任务。

3.拟订并组织实施乡村振兴战略规划政策、文件法规，组织实施深汕特别合作区乡村振兴工作，协调推进乡村治理体系建设，承担乡村振兴实绩考核评估工作，推动区域协调发展，促进共同富裕。

4.负责贯彻落实国家和省下达的对口支援和对口合作任务。

现有7个处室：市委农办秘书处、办公室（机关党委）、规划财务处、乡村振兴处（省内帮扶处）、东西部协作处、支援合作处及社会帮扶处（驻深单位管理处），机关编制41名，实有在编人数37人。

二、部门主要履职绩效分析

1.农业科技创新先行示范。打造高水平农业创新载体，协助建成院士工作站7家、生物育种创新载体17个，入选

省级现代农业产业园 4 家。**现代远洋渔业做优做强**。协助编制完成现代渔业发展“一规划一意见”，扎实推进深圳国家远洋渔业基地和国际金枪鱼交易中心建设，高标准筹办深圳国际渔业博览会，建成杨梅坑墨瑞鳕鱼繁育等一批示范基地。实施“耕海牧渔”工程，高水平建设“深蓝粮仓”。**宜居宜业和美乡村底板不断筑牢**。以合作区为乡村振兴主战场，全年攻坚 56 项问题，完成整治问题点 15,368 个，34 个行政村人居环境显著改善。启动 4 个美丽圩镇、5 条示范带建设，打造特色街区 4 条，大安村入选 2022 年度中国美丽休闲乡村。**数字乡村建设扎实有力**。合作区在全国率先实现农村 5G 网络全覆盖，支持深圳企业打造一批数字示范项目，推动汕尾荔枝数字化种植、汕头智能化养殖等项目落地。

2.助推经济稳增长。支持深圳企业积极参与受援地建设，引导深农集团在广西、新疆及省内等地建设农产品基地，引入茂雄集团打造深圳国际食品谷巴马生产基地等。国家发改委、国家乡村振兴局先后在官网官微报道我市加强协作服务稳增长等经验做法。**狠抓“走出去”“引进来”工作**。践行“我帮企业找市场”，支持深圳企业在对口地区开拓市场，推动深能源塔县 120 万千瓦抽水蓄能项目、疏勒县 200 万千瓦光伏项目，寻乌县农光互补光伏发电项目、风电项目等，合计总投资 151 亿元。**拓展“20+8”产业集群发展空间有力有序**。全面摸清协作地区资源禀赋等内容，形成《深圳与对口协作地区深化合作报告》。与哈尔滨、赣州等对口地区密切对接，加快启动深圳精品展销中心项目选址、洽谈、策

划等工作。**全力做好战疫保供。**发动深圳各界驰援百色抗疫物资超 3600 万元，助销积压滞留农产品超 2000 万元。迅速筹集送达新疆抗疫物资累计达 3000 万元，人民日报、央广网等媒体正面报道。**深哈合作高质量推进。**落实伟中市长赴哈尔滨考察指示精神，进一步加强两地战略规划对接。华为“一总部双中心”等合作项目加速落地，两市累计实施合作项目 143 个，已完成投资 362.2 亿元。**革命老区合作驶入快车道。**坚决扛起与赣州、百色、汕尾等革命老区对口合作重责大任，迅速出台我市贯彻落实意见，高质量编制五年合作实施方案，高效谋划并启动一批近期重点推进落地事项清单。

3.消费帮扶赋能全国乡村振兴。全力创建国家消费帮扶示范城市，全年完成消费帮扶产品采购 120 亿元，在对口地区累计评定“圳品”181 个，消费帮扶工作持续走在全国全省前列。相关经验做法入选国家乡村振兴局推介典型案例。**科技人才赋能全国乡村振兴。**发挥腾讯科技人才优势，培训全国乡村治理骨干和新型农业经营主体带头人。项目已落地全国 21 省，培训超 1.9 万人。**金融服务赋能全国乡村振兴。**依托平安公司打造面向全国村官、村医、村教的“三村工程”，累计发放助农资金超 640 亿元，惠及帮扶地区人口 90 余万。

4.打造省内帮扶高地。安排省内帮扶资金 23.43 亿元，在汕头、河源和汕尾实施项目 132 个。深河、深汕共建产业园新引进 28 个超亿元产业项目。印发与汕头深度协作方案，实施项目 45 个，初步确定投资额超 900 亿元。**巩固拓展东**

西部协作。安排东西部协作资金 11.22 亿元，实施项目 221 个，打造 63 个乡村振兴示范点，首批 10 个重点培育示范园区启动建设。**深化援疆援藏工作。**安排援疆资金 12.18 亿元，实施项目 73 个。落实凡利书记调研我市援疆指示要求，持续做好民生援疆，抓细抓实民族“三交”和文化润疆工作。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1.规范管理制度。2022 年度我局逐步修订完善《深圳市乡村振兴和协作交流局固定资产管理办法（修订）》《深圳市乡村振兴和协作交流局财务管理办法》《深圳市乡村振兴和协作交流局采购管理办法》《深圳市乡村振兴和协作交流局 2022 年度绩效管理工作实施方案（修订）》和《深圳市乡村振兴和协作交流局公务用车管理办法（修订）》等制度，进一步提高内控管理水平。

2.加强专项资金的监督和使用管理。2022 年度，我局大力推动《深圳市乡村振兴和协作交流局专项资金管理办法》修订工作，严格执行规范性文件制定有关程序。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1.存在问题及改进措施

部分绩效指标设置不够简洁明了。例如：质量指标的指标内容为“有关单位、部门或驻镇帮镇扶村工作队的工作报告、简报、信息稿、公众号等信息渠道中能够体现驻镇帮镇扶村工作队工作成效的篇幅数”，指标内容设置过于冗长，而包含的信息过多，导致收集难度较大，佐证材料收集存在

歧义。主要偏差原因是我局对指标设置理解不够深入，导致指标内容过于冗长。我局改进措施是将结合此次经验，设置简洁明了的指标内容，此指标可设置为“驻镇帮镇扶村工作队的工作报告数量”、“前方机构汇报简报数量”等。

2.后续工作计划

（1）认真做好预算编制工作，细化预算编制。进一步加强我局干部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（2）加大预算绩效执行监控力度，提升预算执行效率。在全年预算执行过程中，定期跟进项目实施进度、资金支付进度，以项目预算绩效目标为导向，重点关注绩效目标保障情况、目标实现情况、目标纠偏情况，以绩效监控为抓手，推动项目工作的开展与预算资金的支付，确保预算执行进度和项目管理效益。

（3）进一步加强对预算绩效和项目管理人员的培训教育，从目标的编报和佐证材料收集方面切实有效提高相关工作人员的预算绩效管理工作能力，使得项目管理人员能够更好的掌握预算绩效管理相关内容，提升预算绩效管理工作质量。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211291500021566		项目名称：	党务人事管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市乡村振兴和协作交流局		一级预算单位：	深圳市乡村振兴和协作交流局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1672079.00	1672079.00	1618405.52	10	96.79	9.68	
	其中：当年财政拨款	1672079.00	1672079.00	1618405.52	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度绩效指标	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	备注
	产出（50分）	数量	采购服务人员人均工资水平	≥8000元	10165.45元	8	8	
			采购服务人员数量	≥11人	11人	7	7	
		质量	采购服务人员提供服务质量	良好	良好100%	7	7	
			采购服务岗位验收合格情况	合格	合格100%	7	7	
		时效	派员及时情况	及时	及时100%	7	7	
			采购服务人员工资（报酬）发放及时情况	及时	及时100%	7	7	
		成本	党务人事管理项目成本控制数	≤167.21万元	161.84万元	7	7	
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障各部门业务工作开展	显著	显著100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	不适用	不使用	不使用	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.68	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300211291500021718		项目名称：	前方派驻机构运营	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市乡村振兴和协作交流局		一级预算单位：	深圳市乡村振兴和协作交流局					
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
项目资金（元）	年度资金总额	83469500.00	83469500.00	82843820.00	10	99.25	9.93		
	其中：当年财政拨款	83469500.00	83469500.00	82843820.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度绩效指标	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	备注	
	产出 (50分)	数量	汕尾指挥部保障深圳派驻干部人数	≥14人次	15人次	5	5		
			粤桂协作工作队开展业务培训次数	≥2次	2次	5	5		
			汕头指挥部保障深圳派驻干部人数	≥4人次	5人次	5	5		
			河源指挥部保障深圳派驻干部人数	≥14人次	15人次	5	5		
		质量	保障援疆前方指挥部供暖面积	≥12094.67平方米	12094.67平方米	5	5		
			粤桂协作工作队开展的培训是否一定程度上提升了派驻干部的工作水平	是	是	5	5		
		时效	察隅县工作队党建活动开展及时性	2022年12月31日前	2022年12月9日完成	4	4		
			粤桂协作工作队开展业务培训及时性	2022年12月31日前	2022年7月21日完成	4	4		
		成本	汕尾指挥部法律服务经费	≤20万元	15万元	4	4		
			汕头指挥部审计服务经费	≤25万元	7.752万元	4	3.5		
			汕头指挥部法律服务经费	≤20万元	16万元	4	4		
		效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
			社会效益	保障前方机构正常运转	明显	明显100%	30	30	
			生态效益			不适用	0	0	
	可持续影响				不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	新疆派驻干部对服务保障工作的投诉次数	≤10人次	0人次	10	9.5		
		其他满意度			不适用	0	0		
		总分					100	98.93	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211291500021567	项目名称：	修缮改造	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市乡村振兴和协作交流局	一级预算单位：	深圳市乡村振兴和协作交流局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	200000.00	200000.00	175972.50	10	87.99	8.8	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	175972.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度绩效指标	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	备注
	产出 (50分)	数量	修缮办公用房数	≥1间	1间	13	13	
		质量	办公用房修缮完成情况	合格	合格100%	13	13	
		时效	每个办公用房修缮改造完成及时性	2022年底前	2022年12月15日完成	12	12	
		成本	修缮改造项目成本控制数	≤20万元	17.6万元	12	12	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障办公用房修缮后使用情况	正常	正常100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	修缮改造办公用房使用人员满意度	满意	满意100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221290600120000		项目名称：	市乡村振兴和协作交流专项资金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市乡村振兴和协作交流局		一级预算单位：	深圳市乡村振兴和协作交流局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4677309400.00	4810861150.00	4806864267.13	10	99.92	9.99	
	其中：当年财政拨款	4677309400.00	4810861150.00	4806864267.13	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度绩效指标	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	备注
	产出（50分）	数量	圳帮扶平台所售产品的生产地所在省份数	≥8省	9省	4	4	
			对口帮扶河源、汕尾、汕头三个地区的镇的合计数量	≥76个	76个	4	4	
			圳帮扶平台所售产品种类	≥60个	62个	3	3	
			帮扶河源市开展产业共建和招商推介活动	≥1场	2场	3	2.5	
			对口协作广西百色河池南宁桂林，收集项目进度次数	≥7次	7次	3	3	
			新疆安排基础设施建设领域内的项目个数	≥4个	4个	3	3	
			对口帮扶汕尾市消费帮扶活动开展次数	≥1场	1场	3	3	
			新疆安排民族团结融合、交流交往等领域内的项目个数	≥3个	3个	3	3	
			对口帮扶汕尾市，安排医疗类项目个数	≥4个	4个	3	3	
		质量	对口帮扶河源市，助力打造超300亿元的产业集群	≥1个	1个	3	3	
			对口帮扶汕尾市，助力打造超500亿元的产业集群	≥1个	1个	3	3	
			对口协作广西百色河池南宁桂林，进度滞后项目与当年项目总数的占比	≤10%	0	3	2.5	
		时效	西藏4个察隅县项目完成当年计划工程量的时间	2022年12月31日以前	2022年12月30日已按计划完成	3	3	
			汕尾星都经济开发区乡村振兴建设项目完成年度计划量的时间	2022年12月1日以前	2022年11月16日已完成	3	3	
			广西2022年粤桂（福田马山）协作乡村振兴人才培训班开展时间	2022年12月1日以前	2022年12月1日以前	3	3	
		成本	汕头仙城镇新屋村现代农业示范基地深圳投入帮扶资金	≤310万元	298万元	3	3	
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	对口帮扶汕尾市，参展企业数	≥30家	31家	8	8	
			参与驻镇帮镇扶村工作派驻干部人数	≥396名	396名	8	8	
			帮扶河源落地超亿元项目数量	≥10个	10个	7	7	
			对口协作广西百色河池南宁桂林，助力当地农产品销售	≥0.5亿元	224.45亿元	7	6.5	

		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	河源指挥部接到或受理对口帮扶镇对当地有关部门的有责投诉数	≤5次	0次	3	2.5	
			对口协作广西百色河池南宁桂林地区收到的有责投诉数	≤5次	0次	3	2.5	
			受援地向对口帮扶汕尾指挥部反映的受援地有关部门投诉次数	≤5次	0次	2	1.5	
			圳帮扶平台投诉（差评）率	≤15%	0.02%	2	1.5	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	96.49	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211291500022051		项目名称：	宣传事务专项	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市乡村振兴和协作交流局		一级预算单位：	深圳市乡村振兴和协作交流局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3600000.00	3600000.00	3590055.52	10	99.72	9.97	
	其中：当年财政拨款	3600000.00	3600000.00	3590055.52	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度绩效指标	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	备注
	产出（50分）	数量	报纸发布版面	≥25个整版	29.5个整版	5	5	
			《深视新闻》电视栏目	≥35期	35期	5	5	
			微信平台推送篇数	≥520篇	546篇	5	5	
			全媒体H5、MV时长	≥45分钟	59分	5	5	
		质量	推出高质量专题报道，争取往央媒、省媒、学习强国等平台推送	达标	达标100%	5	5	
			推出形式多样的特色扶贫歌曲、制作H5、MV，丰富宣传产品	达标	达标100%	5	5	
		时效	重大时间节点推出系列报道	及时	及时100%	5	5	
			高质量报道及时推荐给央媒、省媒、学习强国等平台	及时	及时100%	5	5	
		成本	纸媒版面发布成本	≤3.67万元/版面	2.37万元/版面	5	5	
			H5、Mv视频制作成本	≤1.3万元/分钟	1.48万元/分钟	5	4.1	
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	微信平台推文累计阅读量	≥30万人次	21.47万人次	15	10.74	
			全媒体H5、MV累计阅读量	≥4万人次	3.2万人次	15	12	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	帮扶干部是否满意	满意	满意100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	91.81	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211291500022052		项目名称：	信息化系统运行维护	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市乡村振兴和协作交流局		一级预算单位：	深圳市乡村振兴和协作交流局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2282850.00	2282850.00	1970390.55	10	86.31	8.63	
	其中：当年财政拨款	2282850.00	2282850.00	1970390.55	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度绩效指标	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	备注
	产出 (50分)	数量	开展终端设备检查维护及杀毒软件更新	≥2次	2次	5	5	
			信息安全培训人次	≥50人次	61人/次	5	5	
			网络安全应急演练次数	≥1次	1次	5	5	
			开展门户网站运营维护	≥2次	2次	5	5	
		质量	终端设备维护达标情况	达标	达标100%	5	5	
			信息安全维护工作质量达标情况	达标	达标100%	5	5	
			门户网站运营维护质量达标情况	达标	达标100%	5	5	
		时效	培训开展及时性	2022年12月31日前	2022年8月23日	5	5	
			门户网站运维完成及时性	2022年12月31日前	2022年11月25日	5	5	
		成本	信息化系统运行维护项目成本控制数	≤228.3万元	197.04万元	5	5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	重大网络安全事故发生数	0次	0次	15	15	
			门户网站栏目链接、信息错误发生数	0次	0次	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	单位内部人员对系统使用的投诉	0次	0次	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	98.63	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211291500022037		项目名称：	统筹事务管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市乡村振兴和协作交流局		一级预算单位：	深圳市乡村振兴和协作交流局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2830584.00	3285972.60	2783719.37	10	84.72	8.47	
	其中：当年财政拨款	2830584.00	3285972.60	2783719.37	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度绩效指标	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	备注
	产出 (50分)	数量	完成绩效评价次数	≥1次	1次	4	4	
			开展培训次数	≥1次	0次	4	3	
			研究分析深圳市外国内投资的企业数量	≥80000家	83628家	4	4	
			召开展会项目评审会	≥1次	1次	4	4	
			完成培训人数	≥25人	0人	4	3	
			法律顾问合同审核完成量	≥65份	83份	4	4	
			开展会议次数	≥1次	1次	4	4	
		质量	档案整理验收质量	合格	合格100%	4	4	
			培训人员达标率	≥90%	0	4	3	
		时效	开展培训、会议及时性	年底前完成	培训延迟至2023年开展会议于2022年11月22日完成	4	3	
			合同审核时长	≤110小时	103.6小时	4	4	
			档案整理及时性	年底前完成	2022年11月 13日完成	3	3	
		成本	培训人均综合定额	≤550元/人*天	550元/人*天	3	2	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提高单位的内控管理水平	提高	提高100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参训人员满意情况	满意	未开展	10	9	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	92.47	—

附件 3

2022 年度重点项目 绩效评价报告

项目名称：帮扶合作交流

为贯彻落实党的二十大精神和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）要求，深入推进预算绩效一体化管理，根据《国务院关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2019〕32号）《深圳市财政局关于深圳市市级项目支出绩效评价工作规程的通知》《深圳市财政局关于印发2022年市本级预算绩效管理工作的通知》以及深圳市财政局2023年绩效管理工作安排，深圳市乡村振兴和协作交流局（以下简称“我局”）对帮扶合作交流项目开展重点项目部门评价，通过全面梳理项目绩效完成情况，形成报告如下：

一、项目概况

帮扶合作交流主要为调研协调工作和开展6.30活动。调研协调工作方面，前往我市对口帮扶协作地区开展调研协调工作，深圳对口帮扶协作工作包括对口支援合作、东西部协作、省内对口帮扶等领域，涉及9省106个县。根据市外国内展会组团组织项目计划安排，赴展会举办城市考察调研、组织深圳企业参展，宣传深圳城市发展形象，促进深圳企业拓展市外国内市场前往对口地区实地考察，帮助解决实际问题，督促检查帮扶协作项目的实施情况，协调推进项目建设进度，收集帮扶协作交流工作最新情况，为领导决策部署及研究制定下一步工作计划、工作方案、工作措施等提供依据。

“6·30”活动方面，经国务院批准，从2010年开始，每年6月30日为“6·30”活动日。“6·30”活动是在省相关领导小组统筹领导下，以促进我省区域城乡协调发展为目

标，广泛动员社会力量参与的全省性助力乡村振兴活动，是广东参与面最广、惠及范围最大、社会效果最好的一个社会力量助力脱贫攻坚的重要平台。为认真落实省、市“6·30”活动要求，我局牵头开展深圳市“6·30”活动，营造全社会参与助力乡村振兴良好效益。

二、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.围绕稳增长促共赢，在服务发展大局中开展新探索

助推经济稳增长。出台加强协作落实稳增长促发展24条措施，推动我市与对口地区优势互补、合作共赢。支持深圳企业积极参与受援地建设，引导深农集团在广西、新疆及省内等地建设农产品基地，引入茂雄集团打造深圳国际食品谷巴马生产基地等。国家发展改革委、国家乡村振兴局先后在官网官微报道我市加强协作服务稳增长等经验做法。

狠抓“走出去”“引进来”工作。践行“我帮企业找市场”，支持深圳企业在地对口地区开拓市场，推动深能源塔县120万千瓦抽水蓄能项目、疏勒县200万千瓦光伏项目、寻乌县农光互补光伏发电项目等落地，合计总投资151亿元。发挥展会效益，组织77家深圳企业参加5个国家级展会，促成交易近亿元。积极响应市委“狠抓招商引资”号召，立即部署全员招商行动，先后对接广东合科泰公司、武汉仝干医疗科技公司等17家企业项目。

拓展“20+8”重点产业集群发展空间有力有序。全面摸清协作地区资源禀赋等内容，形成《深圳与对口协作地区深

化合作报告》。贯彻省委、省政府关于产业飞地部署要求，开展飞地园区调查研究，坚持统筹考虑、一体推进，形成《关于创新协作模式共建产业飞地的实施方案》，为推动我市飞地园区落地做好前期准备。与哈尔滨、赣州等对口地区密切对接，加快启动深圳精品展销中心项目选址、洽谈、策划等工作。

全力做好战疫保供。发动深圳各界驰援新疆、广西抗疫物资超 6600 万元，助销积压滞留农产品超 2000 万元，人民日报、央广网等媒体正面报道。年初我市疫情防控吃紧，对口地区向深圳派出医务人员近 2000 人次，捐赠物资超 1100 万元。帮助企业在对口地区采购农产品 5.19 亿元，保障我市群众生活供应。

2.围绕凝聚合力，在构建社会帮扶大格局中取得新发展

消费帮扶赋能全国乡村振兴。全力创建国家消费帮扶示范城市，全年完成消费帮扶产品采购 120 亿元，在对口地区累计评定“圳品”181 个，消费帮扶工作持续走在全国全省前列。相关经验做法入选国家乡村振兴局推介典型案例。

科技人才赋能全国乡村振兴。发挥腾讯科技人才优势，培训全国乡村治理骨干和新型农业经营主体带头人，项目已落地全国 21 省，培训超 1.9 万人。“村级事务管理平台”“粤治美”等数字治理平台覆盖全国 28 省、2175 个村庄。

金融服务赋能全国乡村振兴。依托平安公司打造面向全国村官、村医、村教的“三村工程”，累计发放助农资金超 640 亿元，惠及帮扶地区人口 90 余万。累计升级村小、卫生

站两千余所，培训教师、村医超 2.4 万名。继续举办“6.30”活动，促进共同富裕。

凝聚爱心力量，开展 2022 年“6·30”暨全社会助力乡村振兴活动。深圳开展了系列助力乡村振兴活动，汇聚每一位深圳人的善心善行，凝心聚力，推动巩固拓展脱贫攻坚成果和全面乡村振兴形成浓厚氛围。7 月 12 日上午，深圳市举办 2022 年“6·30”暨全社会助力乡村振兴活动仪式，华润万家、金津果业、天虹数科等 12 家爱心企业共计划认购消费帮扶产品 12.5 亿元，万科、腾讯公益慈善基金会、同心慈善基金会等 14 家爱心企业、社会组织共认捐超 4.85 亿元。深圳企业发挥了主力军的作用，为社会树立了良好典范。

（二）存在的问题及原因分析

部分指标值设置偏低。社会效益指标的指标内容为“引导企业等到对口地区参与帮扶工作”，指标值为“1 家”，实际完成值为“28 家”，远超过预设指标值。主要原因是 2021 年底设置 2022 年预算绩效指标时，考虑疫情反复情况，预估影响企业到对口地区参与帮扶工作，但 2022 年度深圳企业积极响应帮扶工作超过预计情况。

三、下一步工作计划

针对项目绩效目标完成情况和存在的问题，提出以下工作计划：

一是提高预算执行率，以预算执行情况表为依据，定期分析各个项目的预算执行情况，加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠

偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

二是加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化、可衡量的预算绩效指标，进一步完善我局绩效管理工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。