2023年度 镇平县乡村振兴局部门决算

二〇二四年十月

目录

第一部分 镇平县乡村振兴局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 镇平县乡村振兴局概况

一、部门职责

- (一)组织拟定全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并 会同有关部门监督检查执行情况。
- (二)研究拟订贫困县巩固提升长效机制并组织实施,负责 全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。
- (三) 统筹协调行业社会工作,动员组织推动社会扶贫工作, 联系协调党政机关、企事业单位、社会团体等定点扶贫工作。
- (四)参与全县财政专项扶贫资金分配方案制定,检查扶贫 开发资金使用,指导全县扶贫开发内部审计工作,会同有关部门 负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估,指导 项目库建设。
- (五)指导全县产业扶贫工作,会同有关部门制定扶贫开发 产业相关政策,协同推进金融扶贫工作。
- (六)协调指导全县革命老区扶贫开发工作。协同有关部门 做好易地扶贫搬迁工作。
- (七)负责组织指导农村贫困地区劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作,负责扶贫开发宣传工作。
- (八)负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。承担县委、县政府在脱贫工作成效考核评估方面的具体职责。
 - (九)负责扶贫系统信息化建设和统计工作。
 - (十)参与开展有关扶贫的对外交流与合作。
 - (十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

镇平县乡村振兴局部门内设机构3个,包括:综合科、扶贫开 发科、督导考评科。

从决算单位构成看,我部门决算包括:本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个,包括:镇平县乡村振兴局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:镇平县乡村振兴局

2023年度

部门: 镇十去乡州派六问		<u> </u>	- 1023 十尺 - 早世: 刀ノ						
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	1, 925. 19	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	818. 81	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	20. 65				
	9		九、卫生健康支出	40	11.74				
	10		十、节能环保支出	41	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	42	818. 81				
	12		十二、农林水支出	43	1, 877. 52				
	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	15. 28				
	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	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		
	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	2, 744. 00	本年支出合计	58	2, 744. 00		
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	2, 744. 00	总计	62	2, 744. 00		

注:本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门:镇平县乡村振兴局

2023年度

叩口: 快丁去夕心	11派六月	2023	十尺		<u> </u>					
	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	2, 744. 00	2, 744. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	20. 65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65	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	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	11. 74	11. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	11. 74	11. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	10. 88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	818. 81	818. 81	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	818. 81	818. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120803	城市建设支出	818. 81	818. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	1, 877. 52	1, 877. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 877. 52	1, 877. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130501	行政运行	175. 38	175. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130504	农村基础设施建设	685. 56	685. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130505	生产发展	581. 22	581. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	435. 36	435. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	15. 28	15. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	15. 28	15. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	15. 28	15. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	I .	1	1	1	1		l .			

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

部门:镇平县乡村振兴局

2023年度

即17: 英十云フ17:	VK / Y / PJ	2025年及							
	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	一	至千久山	-ДПДШ	土城土纵久田	2.日久田	八門周平世門均久田		
	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	2, 744. 00	223. 04	2, 520. 96	0.00	0.00	0. (
208	社会保障和就业支出	20. 65	20.65	0.00	0.00	0.00	0. (
20805	行政事业单位养老支出	20. 65	20.65	0.00	0.00	0.00	0. (
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 65	20.65	0.00	0.00	0.00	0. (
210	卫生健康支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.0		
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.0		
2101101	行政单位医疗	10. 88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0. (
212	城乡社区支出	818. 81	0.00	818. 81	0.00	0.00	0.0		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	818. 81	0.00	818. 81	0.00	0.00	0.0		
2120803	城市建设支出	818. 81	0.00	818. 81	0.00	0.00	0. (
213	农林水支出	1, 877. 52	175. 38	1, 702. 15	0.00	0.00	0. (
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 877. 52	175. 38	1, 702. 15	0.00	0.00	0. 0		
2130501	行政运行	175. 38	175. 38	0.00	0.00	0.00	0. (
2130504	农村基础设施建设	685. 56	0.00	685. 56	0.00	0.00	0. (
2130505	生产发展	581. 22	0.00	581. 22	0.00	0.00	0. (
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	435. 36	0.00	435. 36	0.00	0.00	0. (
221	住房保障支出	15. 28	15. 28	0.00	0.00	0.00	0. (
22102	住房改革支出	15. 28	15. 28	0.00	0.00	0.00	0. (
2210201	住房公积金	15. 28	15. 28	0.00	0.00	0.00	0.0		

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

部门:镇平县乡村振兴局

2023年度

部门: 镇十去乡州派六问			۷(UZ3±	上文					
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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨		
次日	11100	五乙十八	次日	11 1/	ПИ	款	款	款		
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 925. 19	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	818. 81	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		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	20.65	20. 65	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	11.74	11. 74	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	818.81	0.00	818. 81	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	1, 877. 52	1, 877. 52	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	15. 28	15. 28	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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
	11 1	並彻		11 ()	ΠИ	款	款	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	2, 744. 00	本年支出合计	59	2, 744. 00	1, 925. 19	818. 81	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	2, 744. 00	总计	64	2, 744. 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:镇平县乡村振兴局

2023年度

<u> 明11・ </u>	2025十)文			- 一一一一 / / / / / / / / / / / / / / / / /			
	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	1, 925. 19	223. 04	1, 702. 15			
208	社会保障和就业支出	20.65	20. 65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20. 65	0.00			
210	卫生健康支出	11.74	11. 74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00			
213	农林水支出	1, 877. 52	175. 38	1, 702. 15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 877. 52	175. 38	1, 702. 15			
2130501	行政运行	175. 38	175. 38	0.00			
2130504	农村基础设施建设	685. 56	0.00	685. 56			
2130505	生产发展	581. 22	0.00	581. 22			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	435. 36	0.00	435. 36			
221	住房保障支出	15. 28	15. 28	0.00			
22102	住房改革支出	15. 28	15. 28	0.00			
2210201	住房公积金	15. 28	15. 28	0.00			

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

部门:镇平县乡村振兴局		2023年度			单位:万元
经济分类 科目名称	央算数 经济分类 4.500m	科目名称	经济分类 决算数	科目名称	决算数

1111 1 4 4 12 1	() [[]]]]]]			1 /2 4				<u> </u>
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193. 31	302	商品和服务支出	29. 33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127. 12	30201	办公费	5. 03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4. 88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9. 53	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	4. 12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3. 74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	30208	取暖费	0. 15	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	0.85	30211	差旅费	0. 58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15. 28	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0. 40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0. 47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2. 50	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	村 日 夕 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	注 管 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0. 76	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	2.63	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	5. 00	39999	其他支出	0.00
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	5. 68			
	人员经费合计	193. 71					公用经费合计	29. 33

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:镇平县乡村振兴局

2023年度

<u> </u>	y 1, y			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	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	十初纪科和纪录	平平収八	小计	基本支出	项目支出	十 个 年
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	818. 81	818. 81	0.00	818. 81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	818. 81	818. 81	0.00	818. 81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	818. 81	818. 81	0.00	818. 81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	818. 81	818. 81	0.00	818. 81	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:镇平县乡村振兴局

2023年度

单位:万元

<u> </u>		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
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	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。 说明:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门:镇平县乡村振兴局

2023年度

	•	711 m2 14400 0	, •			1							
				预算数		决算数							
合计	۲	因公出国(境)费		公务用车购置。	八夕坛往弗	<u>Д</u>	因公出国(境)费		公务接待费				
	۷I	因公出国(境)费 	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	────────────────────────────────────	ΠИ	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分份付页	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
52	. 90	0.00	2.63	0.00	2. 63	50. 28	52. 90	0.00	2.63	0.00	2. 63	50. 28	

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,744.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加1,071.66万元,增长64.08%,主要原因是:2023年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,744.00万元,其中:财政拨款收入 2.744.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,744.00万元,其中:基本支出223.04万元,占8.13%:项目支出2.520.96万元,占91.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,744.00万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,071.66万元,增长64.08%,主要原因是: 2023年项目资金增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,925.19万元,占本年支出合计的70.16%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,130.16万元,增长142.15%,主要原因是:2023年项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,925.19万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出20.65万元,占1.07%;卫生健康(类)支出11.74万元,占0.61%;农林水(类)支出1,877.52万元,占97.52%;住房保障(类)支出15.28万元,占0.79%。(金额单位转换时,存在尾数误差。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,535.41万元,支出决算为1,925.19万元,完成年初预算的14.22%。其中:

- 1. 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20.96万元,支出决算为20.65万元,完成年初预算的98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内单位人员调整。
- 2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3. 82万元,支出决算为10. 88万元,完成年初预算的284. 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入款项时支出功能分类科目与年初预算不一致。
- 3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.65万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的130.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内单位人员调整。
- 4. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 行政运行(项)。年初预算为177. 79万元,支出决算为175. 38万元,完成年初预算的98. 64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内单位人员调整。

- 5. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为685.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
- 6. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为581. 22万元。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
- 7. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 13307.00万元,支出决算为435.36万元,完成年初预算的3.27%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。
- 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15.72万元,支出决算为15.28万元,完成年初预算的97.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内单位人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出223.04万元,其中:人员经费193.71万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费29.33万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为900.00万元,支出决算为818.81万元,完成年初预算的90.98%。主要用于城市建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元, 支出决算为0万元,我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度"三公"经费财政拨款支出预算为52.90万元,支出决算为52.90万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.63万元,完成预算的100.00%,占4.97%;公务接待费支出决算50.28万元,完成预算的100.00%,占95.05%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费 预算为0万元,支出决算为0万元,完成 预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为2. 63万元,支出决算为2. 63万元,完成预算的100. 00%。决算数与预算数持平。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.63万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。2023年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为50. 28万元,支出决算为50. 28万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中:

外宾接待支出 0万元。2023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 50.28万元,主要用于市以上部门对我县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接的督查、巡查、检查、考核、验收、评估等工作的公务接待费用支出。2023年共接待国内来访团组279个、来宾5,234人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为29.33万元,与上年度相比,减少0.59万元,下降1.97%,主要原因是:认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、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0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,我部门共有车辆1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、离退休干部服务 用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:一般公务用车;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) 绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发【2019】10号)、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定,依托预算管理一体化信息平台,实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

- 一是绩效目标管理:在编制预算时,对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估,涉及金额14207.00万元,评估结果作为申请预算的必备要件;同时按照"谁申请资金,谁编制目标"的原则,对本部门共有4个项目,涉及金额14207万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按部门职能及年度工作计划,编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求,及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开,接受社会监督。
- 二是绩效监控: 2023年12月份组织对本部门所有项目(政策)以及部门整体支出资金的"绩效目标实现程度"及"预算执行进度"进行了"双监控",涉及15个项目,1-7月份预算执行数1503.16万元,执行率92.95%。

三是绩效自评:组织本部门对所有预算项目(政策)及部门整体资金开展了绩效自评,共自评16个项目,涉及金额2520.96万元。

四是部门评价:本部门选取0个项目,涉及金额0.00万元,作 为本年度部门重点评价项目,对项目实施过程中的资金管理、组 织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价,共发 现问题0条,针对性提出建议0条。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年对本部门16个项目开展绩效自评,其中:评价等级为"优"的项目16个,评价等级为"良"的项目0个,评价等级为"中"的项目0个,评价等级为"差"的项目0个。具体情况如下:

我部门根据年初设定的绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等相关数据及资料,并进行严格的现场勘验检查填报项目自评表,基本完成了年初上级下达的工作目标和任务。

年初预算项目绩效目标100%完成的2个项目,分别是: 1. 镇平县第二批贫困村基础设施建设项目,预算批复900万元,预算执行818. 81万元; 2. 乡村振兴专项经费项目,预算批复60万元,预算执行60万元。

追加预算项目绩效目标完成的14个项目,分别是1.省脱贫攻坚后评估经费项目,追加预算批复20万元,预算执行20万元; 2. 镇平县乡村振兴局拓展脱贫攻坚工作经费项目,追加预算批复30万元,预算执行30万元; 3.镇平广智藤编项目房租补贴项目,追加预算批复65.31万元,预算执行65.30万元; 4省脱贫攻坚后评估

宣传印刷费项目, 追加预算批复20万元, 预算执行20万元: 5.2022年乡村振兴审计工作专项经费项目, 追加预算批复20万 元,预算执行20万元;6.2023年雨露计划项目(统筹整合资 金), 追加预算批复405.85万元, 预算执行405.85万元; 7.2023 年二龙乡老坟沟村香菇基地建设项目(统筹整合资金项目),追 加预算批复238.80万元,预算执行238.80万元;8.2023年遮山陈 善岗村村组道路及污水管网建设项目(统筹整合资金项目),追 加预算批复156.88万元,预算执行156.88万元;9.镇平县脱贫劳 动力(监测对象)技术培训项目(统筹整合资金项目), 追加预 算批复136.20万元,预算执行136.20万元;10.2023年石佛寺仝堂 村村组道路建设项目(统筹整合资金项目),追加预算批复87.44 万元,预算执行87.44万元;11.2023年安字营镇姜营村、刘张营 村、邱庄村、孙庄村基础设施建设工程(2023年统筹整合资金项 目), 追加预算批复283.52万元, 预算执行283.52万元; 12.2023 年农村道理及基础设施建设监理费 (统筹整合资金项目),该项 目追加预算批复5.5万元, 预算执行5.5万元: 13.2023年雪枫街道 徐岗村村组污水管网建设项目(统筹整合资金项目)该项目追加 预算批复106.15万元, 预算执行106.15万元; 14.2023年侯集镇姜 营村、石佛寺仝堂村、高丘镇孙湾村村组道路建设项目(统筹整 合资金项目),该项目追加预算批复66.50万元,预算执行66.50 万元。

另年初预算项目2个项目计13247万元,分别是: 1. 巩固脱贫 攻坚成果和乡村振兴有效衔接资金项目4600万元。2. 2023年脱贫 攻坚统筹整合资金项目8647万元,以上2个项目资金均纳入2023年 县委、县政府统筹整合项目资金,故该项目涉及绩效评价均由相 关项目实施单位分别进行绩效评价并纳入相关单位预算执行,不再纳入我单位预算执行。

下一步改进措施:建议以后年度上级及本级统筹整合资金应根据县级项目库内项目立项情况下发至项目实施的预算单位,按照"谁实施谁负责"的原则进行项目绩效评价工作并纳入相关单位预算执行。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (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。

二、支出科目

- (一)、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。
- (二)、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。
- (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。
- (四)、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。
 - (五)、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

- (六)、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。
- (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):反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- (八)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- (九)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他 行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于 行政事业单位医疗方面的支出。
- (十)、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位)的基本支出。
- (十一)、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
- (十二)、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
 - (十三)、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振

兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十四)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映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比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

- (一)、使用非财政拨款结余和专用结余: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,以及使 用专用结余安排支出的金额。
- (二)、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。
- (三)、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- (四)、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或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。
- 四、"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。

五、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。

第五部分 附 件

				-	项目	支出组	责效自	评情况表									
2024年05月																	
项目名称																	
主管部门		镇平县扶贫开发办公室				实施单位			镇平县乡村振兴局								
	年初预算			全年预算数		全年执行数	分值			执行率	得						
项目资金		金总额:	900		818.		818. 81	10			100.0 %	10.	00				
(万元)	财政		900		818.	. 81	818. 81	_			100.0 %	-	-				
(/3/6/	财政专户				C		0	_			0.00%	-	-				
	单位	资金	0		C		0	_			0.00%	-					
						情况说明			分值 (20)			得分	存在问题和	口改进措施			
		安排科学性				科学			5			5					
资金管理情况	兄	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				按照要求纳入预算绩效管理			5			5					
年度总									实际完成情况								
体目标 2023年镇	<u>〔平县第二</u>	批贫困村。	基础设施建	^建 设ppp项目	设ppp项目拨付政 2023年镇平县第二批贫困村基础设施建设ppp项目拨付政府付费818.81万元												
绩效指标																	
一级指标	二级	指标	三级	指标 年度指标值		旨标值	实	际值完成值	分值		得	分	偏差度	偏差原 因分析			
成本指标	经济成	本指标	政府	付费	寸费 ≤90		8	318.81万元	10		10	0	0.00				
产出指标	数量	指标	拨付政府	付费项目	费项目 ≥47			4次	15		15		0.00				
/	质量指标		及时					100%	15		15		0.00				
效益指标	经济效				增强			100%	25		25	5	0.00				
满意度指标	服务对象	满意度指	银信部门]满意度	≥9	98%		98%	5		5		0.00				
				总分					100		10	00					

					项目	支出组	责效自	评情况表					
							024年05月						
项目名称	К							乡村振兴专项经费					
主管部门]	有	真平县扶贫				实施				村振兴局		
				年初的		全年刊		全年执行数	分化		执行率		分
项目资金	<u> </u>		金总额:	60		6		60	10		100.0 %		00
(方元)	-		拨款	60		6		60	_		100.0 %		
(/3/6/			管理资金	0		(0			0.00%		
		里位	资金	0)	(0		00)	0.00%	<i>= +- ≥</i> 1 16 1	- -
			かまむ	22,14			情况	<u>况明</u>	2.4 1000	20)		存在问题和	
资金管理情	кмп		安排科		学	<u> </u>		5					
页面官理师	FOL		拨付合 使用规	7.7沈性	规 范	5 5		5					
			预算绩效			按照		元 预算绩效管理	5		5		
年度总		福世		日柱旧儿	灰并织从日柱	实际完成情况	1			<u>. </u>			
	因拓展聯贫		与乡村振兴	右効衔接	4名祖日			我县巩固拓展脱贫:			工作经费		
	HTH/R/M M	久主,从木-	1211M/N	HANDE	<u> </u>		Art M. III. I	1人云グ1回111/区/ル贝・	久主 成木 ラクイ	M/八日 X 国 13	工作红贝		
							绩效指标						
一级指标	二级	指标	三级扫	指标	年度	指标值	实	际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原 因分析
成本指标	经济成	本指标	项目总		≤10	0万元		60万元	10]	10	0.00	
	粉景	指标	公务接	待率		.00%		100%	5		5	0.00	
	双里	.1117/1	公务租			0车次		400车次	5		5	0.00	
产出指标	质量	指标	公务租-			0%		0%	5		5	0.00	
) Шіну	灰里	111 AV	接待投			0%		0%	5		5	0.00	
	时效	指标	租车及			时		100%	5		5	0.00	
	, ,,,	4111114	接待及			时		100%	5		b	0.00	
₩ ₩ ₩ I=	31 A 34	-1×1×1-	保障接待		- 1	障		100%	10		10	0.00	
效益指标	1 社会效	益指标		工作高		· 障		100%	10		10	0.00	
			巩固全县			巩固		100%	10 100		00	0.00	
				总分					100	1	ŲŪ		

				项目	支出绩效自	评情况表					
					2024年05	月					
项目名			_			省脱贫攻坚后评估经	费				
主管部	[7]	镇平县扶	贫开发办公室			施 单位		镇平县乡	村振兴局		
			年初到	页算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		分
项目资金	수	年度资金总额:	(20	20	10		100.0 %	10.	. 00
(万元)		财政拨款	(20	20	-		100.0 %		
(/1/6)	,	财政专户管理资金	<u> </u>	0	0	0	-		0.00%		-
		单位资金	(0	0	0	_		0.00%		-
					情》	兄说明	分值(20)		得分	存在问题和	中改进措施
			科学性			科学	5		5		E
资金管理	情况	拨作	合规性			合规	5		5		E
			规范性			- 現范	5		5		E
			效管理情况		按照要求纳》	入预算绩效管理	5		5	<u> </u>	E
年度总		预期目标					实际完成情况				
体目标		贫攻坚后评估经费	89万元			保障省別	兑贫攻坚后评估工作儿	顺利开展			
					绩效指标	示					
一级指标	二级	指标 三	级指标	年度打	指标值 "	实际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原 因分析
成本指标	经济成	本指标 项目经	齐成本控制	=20	万元	20万元	10	1	.0	0.00	
产出指标	数量	指标 项目实	施种类指标	≥(5种	5种	15	1	.5	0.00	
厂出指协	质量	指标 项目资	金实施质量		99%	99%	15	1	.5	0.00	
效益指标	社会效	益指标 保障脱	贫攻坚评估	保	障	100%	25	2	25	0.00	
满意度指标	服务对象	满意度指 服务双	象满意度	≥9	90%	90%	5		5	0.00	
			总分				100	1	00		

			目支出组	责效自	评情况表					
				2024年05月						
项目名称			ě		振兴局拓展脱贫攻	坚工作经费				
主管部门	镇平县扶贫			实施			镇平县乡			
		年初预算数		页算数	全年执行数	分值		执行率	得	
项目资金	年度资金总额:	0		0	30	10		100.0 %		00
(万元)	财政拨款	0		0	30	-		100.0 %		
1	财政专户管理资金	0		0	0	-		0.00%	-	
	单位资金	0		0	0	人店 (00)		0.00%	左左边眼1	- -
	安排禾	一一一	_	情况 科	<u>况明</u>	分值(20) 5	-		存在问题和	
资金管理情况			规	5		5 5		E		
贝亚日廷用坑	使用規		范	5		5		Ė		
	预算绩效		预算绩效管理	5		5		Ë		
年度总	预期目标	11.111.00	1,000	11,54,4,14,7	3731-377X II - 1	实际完成情况				
	司巩固拓展脱贫攻坚	工作经费30万元	Ċ		镇平县乡村振兴	局巩固拓展脱贫攻坚	工作经费3	30万元		
				绩效指标						
一级指标 二级指	指标 三级	指标 年	E度指标值	实	际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原 因分析
成本指标 经济成	本指标 项目总	成本	≤30万元		30万元	10	10	0	0.00	1174 01
数量	比标 公务书		≤100%		100%	6	6	;	0.00	
	公务租		≤100次		80次	6	6		0.00	
产出指标 质量	_{指标} 公务接待		≤2次		0次	6	6		0.00	
	公 分 性		≤2次		0次	6	6		0.00	
时效			即时		100%	6	6		0.00	
グロック	原除ても		即时		100%	10 10	10		0.00	
双血指标 社会效	益指标 保障下乡 保障接待	工作高效	保障 保障		100%	10	10		0.00	
		总分	IV-PT		100/0	100	10		0.00	

						项目	支出结	長效自	评情况表					
								024年05月						
	项目名称							镇平		补助				
	主管部门		領	平县扶贫				实施			镇平县乡	村振兴局		
					年初預	算数	全年預		全年执行数	分值		执行率	得	
	项目资金			金总额:	0		65.		65. 3	10		99. 98 %	10.	00
	(万元)		财政		0		65.	31	65. 3	-		99.98 %	-	-
	(/1/6/		财政专户		0		0		0	-		0.00%	-	
			单位	资金	0	1	0		0	-	(0)	0.00%	-	
安排科学性 科学 分值												得分	存在问题和	
				安排科						5		5] = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
) 资	全管理情况	ļ		拨付台				合		5		5	7	Ę
				使用規				规		5		5	7	
				预算绩效	管理情况_		按照	要求纳入	预算绩效管理	5		5	J	5
年度总			预期							实际完成情况				
体目标	镇	平广智度	<u> 藤編项目月</u>	号租补助65	3041. 2元				镇平广智	藤编项目房租补助	为653041.2元			
							1	绩效指标						
一级	指标	二级	指标	三级	指标	年度打	旨标值	实	际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原 因分析
成本	指标	经济成	本指标	经济成本	控制指标	=65.3	0万元	(35.30万元	10]	.0	0.00	
जेंद्र पी।	指标	数量	指标	项目实施	数量指标	=1	个		1个	15		.5	0.00	
/ III	11日17小	质量		项目实施			99%		99%	15		.5	0.00	
	i指标	社会效		保障项目			障		100%	25		25	0.00	
满意思	度指标 服	务对象	满意度指	服务对象		≥9	92%		95%	5		5	0.00	
					总分				·	100	1	00		

						项目	支出绩	一数自	评情况表						
							20)24年05月							
	项目名称							省脱:	贫攻坚后评估宣传印	印刷费					
	主管部门		每	平县扶贫				实施				镇平县乡	村振兴局		
					年初預	算数	全年预	算数	全年执行数		分值		执行率	得	分
	项目资金			金总额:	0	1	20)	20		10		100.0 %	10.	00
	(万元)	ĺ	财政	拨款	0	1	20)	20		-		100.0 %	-	-
	()1)[)		财政专户	管理资金	0	1	0		0		_		0.00%	-	-
		l	单位	资金	0	1		0		_		0.00%	-	-	
情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进													口改进措施		
安排科学性 科学 5 无															
资	金管理情况			拨付台	规性			合	规		5		5	7	Ċ
		Ì		使用規	尼范性			规	范		5		5	9	Ć
		l		预算绩效			按照	要求纳入	预算绩效管理		5		5	9	Ē.
年度总			预期	目标						实际完	E成情况			•	
体目标	省	`脱贫攻!	坚后评估宣	宣传印刷费	共计37.8				省脱贫巧		宣传印刷等	费20万元			
							至	绩效指标							
一级	指标	二级	指标	三级	指标	年度打	旨标值	实	际值完成值	5.		得	分	偏差度	偏差原 因分析
市大	指标	经济成	木指标	经济成本	挖制指标	=20	万元		20万元		10	1	0	0.00	四月1/1
		数量		项目支出			1种		4种		15		5	0.00	
产出	指标	质量		项目支出			99%		99%		15		5	0.00	
拗苔	指标	社会效		确保扶贫			障		100%		25	2		0.00	
満音 月	度指标 用	多对象	满意度指	服务对象			92%		95%	 	5		7	0.00	
1979 ASSA (2)	X 10.101, [7]	人力 / 自 多く	1777年	NK /J // 3	总分		7270		3070	1	00	10		0.00	
					, / ,								-		

			项目	支出绩效	自评情况表								
				2024年(
项目名称			1	2022	2年乡村振兴审计工作								
主管部门	镇、	平县扶贫开发办			Ç施单位		镇平县乡	村振兴局					
		年	三初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		分			
项目资金	年度资金		0	20	20	10		100.0 %	10.	. 00			
(万元)	财政拨		0	20	20	-		100.0 %	-	-			
平匹贝亚 0 0 0 0.000													
情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措													
安排科学性 科学 5 无													
资金管理情况		拨付合规性			合规	5		5	9				
		使用规范性			规范	5		5	J J	E			
		页算绩效管理情	青况	按照要求纠	内入预算绩效管理	5		5] = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	E			
年度总	预期日					实际完成情况							
体目标 为巩固拓展脱贫	攻坚成果开展的	的2022年乡村扫	<u> 振兴审计工作</u>		为巩固拓展脱贫攻坚成	某开展的2022年乡村	振兴审计	工作专项组	经费				
				绩效指	标								
一级指标	2级指标	三级指标	年度打	旨标值	实际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原 因分析			
成本指标 经济	成本指标	经济成本控制	il =207	万元	20万元	10	1	.0	0.00				
	量指标	审计人员数量			100人	15	1	5	0.00				
1 /		项目质量合格		90%	90%	15	1	.5	0.00				
效益指标 社会		呆障扶贫攻坚马		障	100%	25	2	25	0.00				
满意度指标 服务对	象满意度指	服务对象满意		92%	95%	5		5	0.00				
,		总分		•		100	1	00					

					项目	支出组	责效自	评情况表					
						2	024年05月						
项目名称							2023年雨	露计划项目(统筹整	(合资金)				
主管部门		镇	平县扶贫				实施	单位			村振兴局		
				年初到	页算数	全年刊		全年执行数	分值		执行率	得	
项目资金			金总额:	(405		405. 85	10		100.0 %	10.	00
(万元)		财政		(405		405. 85	-		100.0 %	-	
(/3/8/		财政专户		(0		0	_		0.00%	-	
		单位	資金	()	0		0	-		0.00%	-	-
				I W Li			情况		79 1111	20)	得分	存在问题和	
Note A Anto-some Laboration	_		安排科					学	5		5	2	Ę
资金管理情况	灶		拨付台	规性			台	规	5		5	2	Ę
			使用规	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		L3-117	规		5		5	2	Ē
Fr ris V		22: 110	预算绩效	官埋情况		按 焦	安水纳人	预算绩效管理	5		5] 7	E
年度总	000077	预期		A 3/2 A \				000077	实际完成情况				
体目标 2	2023年附	露计划项目	1 (台)金)				2023年的	露计划项目(统	寿登台資金)			
							绩效指标						
一级指标	二级	指标	三级	指标	年度指	旨标值	实	际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原 因分析
	经济成		项目经济		=400	万元	4	105.85万元	3	2.	96	1.46	追加预
成本指标	社会成		项目社会		指标			100%	3		3	0.00	
	生态环境		项目生态		指标			100%	4		4	0.00	
	数量		享受补	助对象	分类、			100%	10		0	0.00	
产出指标	质量		资助标准		=10			100%	10		.0	0.00	
	时效		资助经费		=10			100%	10		.0	0.00	
	经济效		享受资助			-3000		1500%	10		.0	0.00	
效益指标	社会效		项目社会		提高资助	对象创业		100%	10		.0	0.00	
	生态效	益指标	项目生态		保障资助	对象稳定		100%	10		.0	0.00	
				总分					100	99	. 96		

	,		项目	支出组	责效自	评情况表	,				
				2	024年05月						
项目名称)23年二龙乡	/ 老坟沟木	香菇基地建设项目	(统筹整合资金)	[日]			
主管部门		镇平县扶贫开发	か公室	A 6-1-77	实施	单位			村振兴局		
			F初预算数	全年預		全年执行数	分值	l.	执行率	得	
项目资金	4.5	t资金总额:	0	238		238. 8	10		100.0 %	10.	
(方元)		打政拨款	0	238		238. 8	_		100.0 %	-	
(,,,,,,		户管理资金	0	0		0	-		0.00%	-	
		0位资金	0	0		0		10.	0.00%	## 17 BE 1	- -
		安排科学性			情况		7.4 1000	20)		存在问题和	
次人竺州柱	мп —				科	子	5		5	9	<u> </u>
资金管理情	7九	拨付合规性			<u>合</u> 规	,	5		5	7	<u> </u>
		使用规范性 预算绩效管理		+2-122		氾 预算绩效管理	5		5	3	E E
年度总			月卯	1女!!!	安水纳八	灰异坝双目垤	」 实际完成情况) 0		և
		0座,总面积4752m	2 並涌土棚	建り半安か	瓜乙炔10	0米; ④新建浆砌片		F1市日ボナズより0m2	@配 春2	禾	辺々のム
	生光八百妇人伽2	U/至, 心田小生102m	2, , 日地八伽			0小; 色别是水砌几	11200m3; ② 刺 廷	中水中国2列UZUIIIJ	; 世紀長1	百始王) 以	以田の口
					绩效指标						7-2-17-17
一级指标	二级指标	三级指标	年度	指标值	实	际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原 因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤306.	91万元	2	38.80万元	10	1	10	0.00	
		采购消毒灭菌		套		1套	4		4	0.00	
		新建公路里		90公里		0.53公里	4	2.	36	-41. 11	项目变
	数量指标	新修浆砌片		平方米		200平方米	4		4	0.00	
产出指标		新建现代香菇	大棚 ≥4752	2平方米	4	940平方米	4		4	0.00	
) Шіній		新建普通大		2平方米		0平方米	4		0	-100.00	项目变
	质量指标			100%		100%	4		4	0.00	
	时效指标			100%		100%	3		3	0.00	
				100%		100%	3		3	0.00	
	经济效益指标	特色产业带动		万元		5万元	8		8 8	0.00	
效益指标		村巴厂业市列		0元/户 (提升		1000元/户 100%	8	_	7	0.00	
	社会效益指标	特色产业发展		30人		30人	7		7	0.00	
				00/		30/1	100	94	. 36	0.00	\vdash
		心	/1				100	74	. 50		

					项目	支出组	责效自	评情况表						
							2024年05月							
项目名称					2023年達	庶山镇陈善	岗村村组.	道路及污水管网建	设项目(约	筹整合资金	金项目)			
主管部门		領	平县扶贫				实施				镇平县乡			
		La sila Vir	A 1/ A/F	年初刊			页算数	全年执行数		分值		执行率	得	
项目资金	.	牛皮質	金总额:	0		156		156.88		10		100.0 %	10.	00
(方完)	·	财政	拨款	0		156		156. 88		_		100.0 %		-
(/3/6/		财政专户	官埋货金	0		(0				0.00%		-
		单位	负金	0		()	0		- (00)		0.00%	-	-
				NZ. GI.			情况	况明	_	分值 (20)			存在问题和	100世措施
3/27 A A/27 em k-te	安排科学性 科学 5 5 资金管理情况 拨付合规性 合规 5 5													
	7亿							规						
			使用规			422-112	规		_	5		5		
/r: pb: 24		725 480	预算绩效	官理情况		按照	安水纳入	预算绩效管理	150 H - 1			5		
年度总	th 0.50 5 phr	预期		NV I DH C	2 44C 444	710 EV	An Mr 1 Vari	1001 051/1 @ *****		区成情况	L 124 HH 050	W (2) %C 7	+ \= 1. \\ \	loo aa ak
体目标 ①新菇	建676.7m宽	3.5m厚180	emHJC257起	延土路; ②	新建	-		1664.07米;②新廷	£3.5本克1	SCIII字准娱	土坦路6/6	木; ③新妇	建污水管网	12066末,
							绩效指标							
一级指标	二级	指标	三级	指标	年度扌	指标值	实	际值完成值	5.	↑值	得	分	偏差度	偏差原 因分析
成本指标	经济成	本指标	项目总	成本	≤232.	81万元	1	.95.82万元		10	1	0	0.00	
			新建公司	格里程	≥2.1	4公里		2.34公里		5		5	0.00	
	数量	指标	新建化	(粪池	≥:	1座		1座		5		5	0.00	
产出指标			新建污			34公里		2.07公里		5		5	0.00	
厂 山 1日 1小	质量	指标		程)验收		.00%		100%		5		5	0.00	
	时效	拉拉	项目(工			.00%		100%		5		5	0.00	
	HJ AX	11170	项目(工			.00%		100%		5		5	0.00	
			农村人居	不境改善	有效	提升		100%		6		ŝ	0.00	
			受益脱贫	人口满意		90%		98%		6		3	0.00	
			群众出行	条件得到	有效	(提升		100%		6	`	3	0.00	
效益指标	社会效	益指标	工程使	年限	≥1	.5年		15年		6	(ŝ	0.00	
			受益建档: 人口		≥18	50人		459人		6	3.	. 6	176. 00	建档立 卡脱贫 人口为
				总分					1	.00	97	. 6		

				项目	支出组	责效自	评情况表						
,						024年05月							
项目名称				镇平县	脱贫劳动力	」(监测对	象)技术培训项目	(2023年统筹	整合资金项	页目)			
主管部门]	ŧ	真平县扶贫开发办			实施.				真平县乡村			
]预算数	全年		全年执行数		分值		执行率	得	
项目资金	>		金总额:	0	136		136. 2		10		100.0 %	10.	00
(方完)	_		拨款	0	136		136. 2		-		100.0 %		
0.17=7		州以专厂	管理资金	0	(0		-		0.00%		
		- 早位	.贠金	0	(0		- 値(20)		0.00%	 存在问题和	- ロコケンサ 七比 七/
	-		安排科学性		-	情况		75	5		<u>特分</u> 5	仔住 问题/	1以进有册
资金管理情	EVII		拨付合规性			合:			5		5		
贝亚日垤Ⅱ	100		使用规范性		 	规			5		5		
	ŀ		预算绩效管理情况	7	按照		预算绩效管理		5		5		
年度总		预期	目标	-u	12.11	324477	以升次从日生	实际完成					
	主县22个乡镇			000人次实	対象)30	00人次实施	拖技术培训; 2、均	音表技能型人		欠业人才 ,	促进帮	助脱贫人口	1和监测对
						绩效指标							
一级指标	二级	指标	三级指标	年度	指标值	实	际值完成值	分值	Ĭ.	得タ	分	偏差度	偏差原 因分析
			项目总成本	≤18	0万元	1	79.97万元	5		5		0.00	E 77 1/1
成本指标	经济成	本指标	人均培训成本		00元		600元	3		3		0.00	
			课时劳务费		30%		30%	2		2		0.00	
			培训场次		50场		53场	4		4		0.00	
	数量	指标	培训天数		5月		6月	4		4		0.00	
			培训人次		000人		3002人	4		4		0.00	
产出指标			培训对象覆盖率		100%		100%	4		4		0.00	
,	质量	指标	培训出勤率		95% 85%		95% 85%	4		4		0.00	
			培训考试合格率		95%		95%	3		3		0.00	
	时效:	指标	培训完成及时性		时		100%	3		3		0.00	
	H J XX	1111/1	受训学员满意度		85%		90%	4		4		0.00	
	1		对培训人员综合		提升		100%	4		4		0.00	
			健全的培训管理		i效		100%	4		4		0.00	
效益指标	社会效	光化坛	对乡村振兴人才		提升		100%	4		4		0.00	
双血1日你	11云汉:	皿.1日小	培训工作为脱贫		效		100%	4		4		0.00	
			培训费按规定公		i效		100%	4		4		0.00	
			学员所在乡镇政		%		90 %	3		3		0.00	
			对乡村振兴事业	丈 有	ī效		100%	3		3		0.00	
			总分					100		100	0	1	

				项目	支出约	责效自	评情况表					
						2024年05月						
项目					23年石佛=		村组道路建设项目	(统筹整合资金项目				
主管	部门	镇平县扶贫				实施			镇平县乡			
			年初到		全年		全年执行数	分值		执行率	得	
项目	资全	年度资金总额:	(87.		87. 44	10		100.0 %	10.	00
	完)	财政拨款	(44	87. 44	-		100.0 %		-
	/6/	财政专户管理资金)	0	-		0.00%		
		单位资金	()	()	0	-		0.00%		-
			61 NZ 101			情况		分值 (20)			存在问题和	山改进措施
yer A see	em televen		科学性			科		<u> </u>		5		
资金管	'埋情况		合规性			台	规	5		5		
			规范性		425-117	规		5		5		
/r: nb: 24			で管理情况		按照	安水纳入	预算绩效管理	5		5		
年度总 (1)新	AL APPEAL OUT A LE	预期目标	1767 1 40 10	ont (A	○ \$1.7±10	E 1/2 2011 1 0	□ 泊水 I 米mosa	实际完成情况	ж.то <u>Б</u>	SHIPS I WE	W 100 015	V (1) → 1 =
14日休 ①	<u> </u>	m厚7cm细粒式沥青剂	E廃土AU-13	C路(含	②新建3.		11字准與工理路251.	641米;③新建3.5米	· 苋 18cm 序	花 奴土坦	音139.817	木; 生新妇
						绩效指标						
一级指标	二组	及指标 三级	指标	年度打	旨标值	实	际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原 因分析
成本指标	经济成	成本指标 项目	总成本		99万元	1	12.92万元	10	9.	83	1.74	増加工 程量
			路里程		1公里		1.67公里	7		7	0.00	
产出指标	质量	は	程)验收		.00%		100%	7		7	0.00	
) 山頂小		が	程)完成		00%		100%	8		3	0.00	
	H1 Y		程)资金		00%		100%	8		3	0.00	
			位卡脱贫		00人		253人	6		3	0.00	
			环境改善		提升		100%	6		3	0.00	
效益指标	社会交		用年限		5年		15年	6		3	0.00	
			人口满意		90%		95%	6		3	0.00	
		群众出行	条件得到	有效	提升		100%	6		3	0.00	
			总分					100	J 99.	. 83		

					项目	支出约	责效自	评情况表						
							2024年05月							
项目名称	ζ			023年安字		村、刘张	营村、邱庄	三村、孙庄村基础设	と施建设工 和	₹(2023年	统筹整合	资金项目)		
主管部门		每	平县扶贫	开发办公室	Ž		实施				镇平县乡	村振兴局		
				年初的			页算数	全年执行数		分值		执行率	得	
项目资金		年度贸	金总额:	0			. 52	283. 52		10		100.0 %	10.	00
(万元)	1		拨款	0			. 52	283. 52				100.0 %	-	
(/1/8/	L!		管理资金	0			0	0		_		0.00%	-	-
		里 但	资金	0			0	0		- // /= (00)		0.00%	-	-
				T 397. DI			情况			分值 (20)		1424	存在问题和	山改进措施
767 A 665 ett 1-1-			安排科				科			5		5		
资金管理情	i <i>竹</i> L		拨付台				合			5		5		
	_		使用规			4e> 11	规		_	5		5 5		
	(1) ∀r z±1000			400ENENEZ	I 11/2 (a)	IZ 1000	50.W @3	774 T L M EIO 10 :			17 At 11 At 51	a 13: ->-131	/ ## ##	7-11 C - 11/100
平日你 安庄村:	①新建1893	3.9m 宛 3.	5m/字18cml	リし257化疾に	上路;②	大1889.		新建雨水管网849.	10不,位宜	升39座,F	记套化粪池	11坐; 刈坑	※营村: 新	建3.5米宽
							绩效指标							
一级指标	二级扎	指标	三级	指标	年度打	旨标值	实	际值完成值	分	值	得	分	偏差度	偏差原 因分析
成本指标	经济成本	本指标	项目总	成本	≤361.	46万元	3	354.40万元	1	0	1	0	0.00	
			新建污	水管网	≥0.9	2公里		0.85公里		1	3.	. 7	-7. 61	改变工 程量
	数量排		新建玻璃	钢污水外	≥:			1套	<u> </u>	1		4	0.00	122,382
->1. He I		H 1-1	改建公			5公里		0.85公里		1		1	0.00	
产出指标	1		新建公		≥5.4			5. 45公里		1	4	1	0.00	
	质量打	旨标	项目(工	程)验收	≥1	00%		100%		1		4	0.00	
	时效扣	r.i.	项目(工	程)完成	≥1	00%		100%		5		5	0.00	
	PJ XX1	日小小	项目(工	程)资金	≥1	00%		100%		5		5	0.00	
			受益建档	立卡脱贫	≥60			622人		5	(ŝ	0.00	
			农村人居	环境改善	有效			100%		3	(3	0.00	
效益指标	社会效益	监指标	受益脱贫	人口满意	≥8			98%		5	(ŝ	0.00	
				用年限	≥1			15年		ò		ŝ	0.00	
	1		群众出行		有效	提升		100%		ò		ŝ	0.00	
				总分					1	00	99	. 7		

				1	项目	支出组	责效自	评情况表						
							024年05月							
项目名称					2023	年雪枫街边	道徐岗村村	组污水管网建设项	[目(统筹	整合资金项	(目)			
主管部门		旬	真平县扶贫开				实施				镇平县乡			
	L			年初預		全年		全年执行数		分值		执行率	得	
项目资金	L		金总额:	0		106		106. 15		10		100.0 %	10.	
(万元)		财政		0		106		106. 15				100.0 %		-
(,4,5)	1		管理资金	0		,)	0				0.00%	_	
		里 但	资金	0		()	0				0.00%	- 	-
	-		65 HE 731	557, kd.			情况			分值 (20)			存在问题和	10以进措施
267 A 565 TH Acts	,,, L		安排科				科			5		5		
资金管理情	<i>O</i> L _		拨付合	姚性			<u>合</u> 规	,		5		5		
			使用规			1-2-117		氾 预算绩效管理		5 5		5 5		
年度总		335 110	预算绩效管 目标	理用処		1女出	安米纳八		かに	完成情况	-))		
	2 th/101/2001		1 日 7小 7m的DN400HI	DE AU BAN	比价签定	②並は	DE110管网	10170 (1) 並2卦9		元成旧仇 -238座; ⑤	III 시간 시간 IV	マエナドク エム・おった	有11060	(e) 站 z ± 2
件目你 刺建307	2III JUNOUUL	1DFE/1424	/IIIHJDN400HI	TEXX型	以[17]			2170 ; 色刺廷:	400女収ナ	[230]坐; ②.	<u> 光八八八</u> 巴时	的似际及次	发1100回2	(回刺廷:
							绩效指标							
一级指标	二级扫	指标	三级指	f 标	年度打	旨标值	实	际值完成值		分值	得	分	偏差度	偏差原 因分析
成本指标	经济成2	本指标	项目总	成本	≤240.	11万元	2	32.68万元		10	1	0	0.00	
	数量打	指标	新建污水	(管网	≥3.9	2公里		7.03公里		6	4.	31	49. 34	増加工 程量
产出指标			新建玻璃银	污水处	≥1	.套		1套		6	(ŝ	0.00	
广出宿休	质量打	旨标	项目(工程		≥1			100%		6	(ĵ.	0.00	
	时效扣	七杆	项目(工程			00%		100%		6	(0.00	
	F1 XX1	日小小	项目(工程	E) 资金	≥1	00%		100%		6	(3	0.00	
3d, 36, Hz 1-	21 6 34.3	W TN 1-	受益建档立人口		≥15	50人		39人		6	1.	56	-74. 00	该村建 档立卡 脱贫人 口为39
效益指标	社会效益	位指 标	群众出行争	件得到	有效	提升		100%		6	(ŝ	0.00	, , , , , ,
			受益脱贫人	口满意	\$			98%		6	(ŝ	0.00	
				境改善	有效	提升		100%		6	(ŝ	0.00	
	ĺ		工程使用		≥1			15年		6	(0.00	
				总分						100	93.	. 87		

项目自评表 (2023年度)

填表人及联系方式:

项目	名称		-			监理费	※私八人			
	7及代码		乡村排	長兴局		实施单位		乡村扛	辰兴局	
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行	丁率	得分
项目	资金	年度资金总额	领	5. 5	5. 5	5. 5	10	100	. 0%	
(万		其中:政府	府预算资金				_			_
		财政专用	[□] 管理资金				_			_
		单位	拉资金				_			_
					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和	印改进措施
		安排和	科学性		科学		5	5		
资金管	理情况		合规性		合规		5	5		
		使用規			规范		5	5		
		预算绩效	[管理情况	按照要	求纳入预算绩	效管理	5	5		
年度总体目			预期目标					年实际完成情		
标	确保项目顺利					项目顺利推过		[目建设工作。		
	一级指标	二级指标		指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		が及以近19 a
		数量指标	项目个数		≥6个	6个	10	8		
	产出指标	质量指标	项目(工程			100%	10	8		
6 基	(40分)	时效指标	次日 (工住 时玄		100%	100%	10 8			
绩 效 指 标		成本指标	监理费		5.5万元	5.5万元	10	8		
指		社会效益	农村人居环		有效提升	有效提升	5	5		
标	效益指标	指标	群众出行条	件得到改善	有效提升	有效提升	10	5		
	(25分)	可持续影 响指标	工程使用年	限	≥15年	≥15年	10	10		
	满意度指 标(5分)	服务对象 满意度指	受益脱贫人	口满意度	≥90%	98%	5	5		
			总分				100	100.0		

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

							填表人及					
项目	名称		202	3年侯集镇姜喜	营村、石佛寺	镇仝堂村、高	丘镇孙湾村村	f组道路建设I	页目			
主管部门]及代码		乡村排	辰兴局		实施单位		乡村排	長兴局			
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值		丁 <u>率</u> :100%)	得分		
项目	资金	年度资金总额	预		66. 50	66. 50	10	100	. 0%			
(方		其中:政府	莳预算资金				_			_		
		财政专用	管理资金				_			_		
		单位	7资金				_			_		
					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和	印改进措施		
		安排和	斗学性		科学		5	5				
资金管	理情况	拨付金			合规		5	5				
		使用規			规范		5	5				
		预算绩效	管理情况	按照要	求纳入预算绩	效管理	5	5				
年度总体目			预期目标	•			全年实际完成情况					
标	沃朱琪女吕7 新建1/18m长	7①初建013Ⅲ Qm宽 20cm	区, 知见, 20	CIII子U3U飛出町田; 〇 快来現す 攻而 真丘镇孙湾村①新 第20cm目			7 ① 初 廷 3 不 见 3 十 诸	ZUCIII字化株	L.但断140小;	○別廷4小 ■00 国知知		
	一级指标	二级指标	厚C30湿凝土罩 三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	亨林 楚張 3 岁 5	祈及设进行 		
		数量指标	新建公路里		<u>>∠. 01∠</u> ⊞	2.64公里	8	8	ь	QH		
		质量指标	项目(工程		100%	100%	8	8				
	产出指标		次日 (工作		100%	100%	8	8		,		
	(40分)	时效指标	財育(工程 付家	ノ 火 並 1次	100%	100%	8	8				
绩		-P-+-10-1-		. VIII:	41-90万元/	41-90万元/	0	0				
效		成本指标	道路补助标	往	公里	公里	8	8				
绩 效 指 标		九人站长	农村人居环	境改善	有效提升	有效提升	5	5				
标	效益指标	社会效益 指标	群众出行条	件得到改善	有效提升	有效提升	5	5				
	(25分)	1日7小	受益建档立	卡脱贫人口	≥900人	982人	5	5				
	(20),)	可持续影 响指标	工程使用年	限	≥15年	≥15年	10	10				
	满意度指 标(5分)	服务对象 满意度指	受益脱贫人	口满意度	≥90%	98%	5	5				
			总分		-		100	100.0				

项目支出绩效自评情况表 2023年05月 项目名称 各项工作经费 实施单位 主管部门 镇平县扶贫开发办公室 镇平县乡村振兴局 全年预算数 得分 全年执行数 分值 年初预算数 执行率 年度资金总额: 10, 00 90 90 90 10 100.0 % 项目资金 100.0 % 财政拨款 90 90 90 (万元) 财政专户管理资金 0.00% 0 0 0 单位资金 0.00% 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 安排科学性 科学 5 5 合规 资金管理情况 拨付合规性 5 5 使用规范性 规范 5 5 预算绩效管理情况 良好 预期目标 实际完成情况 用于公务、公务租车及广告制作。 全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作的公务、公务租车及广告制作等费用 年度总 体目标 绩效指标 偏差原因分 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 析及改进措 施 成本指标 经济成本指标 项目成本 ≪90万元 90万元 10 10 0.00 公务接待次数 ≥60批次 62批次 5 5 0.00 数量指标 租车次数 ≥400批次 486批次 5 5 0.00产出指标 质量指标 按标准 按标准 100% 0.00 10 10 时效指标 按时 按时 100% 0.00 10 10

效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚与乡 村振兴衔接	衔接	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	上级部门满意 度	≥85%	85%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

				1 1-4 >		\				
		I	负目支	出绩多	汝自	评情况表	₹			
	1		,,,,		年05			1		
项目名称			广智工			▶贴及129个出口	7集装箱补贴			
主管部门	镇平县	县扶贫开发办		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	实施	单位	镇平	县乡村振	兴局	
		年初预	算数	全年预算	拿数	全年执行数	分值	执行率	得	分
项目资金	年度资金总			36. 05		36. 05	10	100.0 %	10.	00
(万元)	财政拨款		05	36.05	5	36. 05	-	100.0 %	_	
(/1/6)	政专户管理	里资 0		0		0	_	0.00%	_	
	单位资金			0		0	_	0.00%	_	
					情况	说明	分值(20)	得分	E问题和	改进指
资金管理情		安排科学性			科	学	5	5		
况		拨付合规性			<u>合</u>	规	5	5		
,,,,	777.6	使用规范性	VI-1			泡 77	5	5		
在		章绩效管理情	<u>况</u>		良		5	5		
年度总		预期目标	1		<i>-</i> →).		际完成情况	VI 77 + 00 A	.1 4-1	1. 6% -H1
体目标	对广智	『藤编进行补』	<u>Б</u>	智滕編.	<u>坝目</u> 不	卜贴2021年的厂	房租赁费的一	半及129个	出口集组	支稍费
				绩	效指标	Ŕ				
一级指标	二级指标 标	三级指标		指标值		际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差 原因
成本指标	经济成	项目成本		475.2元	3	60475. 2元	10	10	0.00	
	数量指	集装箱个数		29个		129个	10	10	0.00	
产出指标	质量指	合同约定		同约定		100%	10	10	0.00	
	时效指	按时		时		100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效	鼓励企业发		业发展		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对	受众企业满		85%		85%	5	5	0.00	
		\&	总分				100	100		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

- 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
- 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(

^{2.}绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

					目支出:	绩效	自评情况	 記表				
						2023年						
	名称					形	总贫攻坚工作专	项经费				
主管	部门	镇平县	扶贫开	发办公室		实施			镇平县	县乡村振兴		
				年初预算	数 全年预	算数	全年执行数	分值		执行率		分
而日	资金	年度资金		9. 9	9. 9		9. 9	10		100.0 %	10.	00
グロ	元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元	财政		9. 9	9. 9	9	9. 9	-		100.0 %	=	-
()3) (1)	财政专户领			0		0	_		0.00%	-	
		单位3	5金	0	0		0			0.00%	-	-
						情况		分值(20))	得分	存在问题和	口改进措施
			安排科学			科:	学	5		5		
资金管	理情况		拨付合规	性		合	规	5		5		
			使用规范			规		5		5		
() - V			算绩效管:	<u> 埋情况</u>		良	好	5	VIII	5		
年度总			目标				m)/ //	实际完成情		V -4-		
体目标		脱贫攻坚	工作质型	<u>ī</u>			脱贫.	攻坚工作质监组	人员差	<u> 旅费</u>		
						绩效	指标					
一级指	标	二级指标	三级	指标	年度指标 值	实	际值完成值	分值	í	得分	偏差度	偏差原 因分析
成本指	标纟	经济成本指标	项目	成本	≤9.9万元		9.9万元	10		10	0.00	
		数量指标	检查	次数	≥50批次		52批次	10		10	0.00	
产出指	标	质量指标		文件	按文件		100%	10		10	0.00	
		时效指标		讨	按时		100%	10		10	0.00	·
效益指	标	上会效益指标		(坚成果	巩固		100%	25		25	0.00	
满意度挂	指标 月	B 务对象满意	受众群	体满意度	≥85%		90%	5		5	0.00	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		总分	, ,,,,,,,,,		· //	100		100		

^{2.}绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

^{3.}偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

^{4.}定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

					~F 17		± 2·1. 4	V=: k+: v= +:						
					- 坝日			评情况表						
						2	023年05月							
项目名称	ζ							乡村经费振兴专项						
主管部门	J	領	平县扶贫				实施				領半县乡	村振兴局		
	L			年初的		全年刊		全年执行数		值		执行率		分
项目资金		年度资	金总额:	60		6		60		10		100.0 %	10.	. 00
(万元)		财政		60		6		60		-		100.0 %	-	
(/3/6/	L	财政专户		0		C		0		_		0.00%	-	
		单位	资金	0		C		0		-		0.00%		_
							情况		分值	(20)			存在问题和	中改进措施
			安排和					学		5		5		
资金管理情	[]		拨付合	规性				规		5		5		
	L		使用规				规			5		5		
			预算绩效	<u> 曾理情况</u>			艮	好	L	5		5		
年度总		预期			or 1 1				实际完成情					
体目标 巩固拓	展脱贫攻坚	成果与乡	村振兴工作	F 方面的各	·项支出			巩固拓展脱贫攻监	E成果与乡村振	兴工作	三方面的名	r 项 支 出		
							绩效指标							
一级指标	二级扫	指标	三级	指标	年度技	旨标值	实	际值完成值	分值		得	分	偏差度	偏差原 因分析
成本指标	经济成为	本指标	项目:	金额	≤60	万元		60万元	10		1	0	0.00	
			公务接		按工作	乍需要		100%	5			5	0.00	
	数量扩	指标	办公费用	购置批次		乍需要		100%	5		5	5	0.00	
产出指标			租车			乍需要		100%	5			5	0.00	
一 山 1日 1小	质量技	比标	公务:			及标准		100%	5			5	0.00	
			租车			及里程		100%	5		5		0.00	
	时效		时刻			时		100%	5		5		0.00	
效益指标	社会效益		全县返			人		0人	25		2		0.00	
满意度指标	服务对象》	满意度指	满意		≥	85%		85%	5		5		0.00	
				总分					100		10	00		

^{2.}绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

^{3.}偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

			目支出组	责效自证	平情况表					
				2023年05月						
项目名称					寸基础设施建设ppp	项目2022年服务费				
主管部门	镇平县扶贫	开发办公室		实施卓		1	镇平县乡	村振兴局		
		年初预算数	全年刊		全年执行数	分值		执行率		·分
项目资金	全 年度资金总额: 0 838 838 10 100.0 %									. 00
	(元元) 別以扱款 0 838 838 - 100.0 %									
()1)[]	财政专户管理资金	0	0		0	-		0.00%		
	单位资金	0	0		0	-		0.00%		_
				情况让		分值 (20)			存在问题和	印改进措施
		斗学性		科等		5		5		
资金管理情况	拨付金	う 规性		合規	见	5		5		
	使用表	见范性		规范	Ė	5		5		
		管理情况		良如	f	5		5		
年度总	预期目标					实际完成情况				
体目标 2022年镇平县第	二批贫困村基础设施贫	世设PPP项目拨付	政	2022年旬	真半县第二批贫困村	寸基础设施建设PPP项	!目拨付政	府付费838	万兀。	
				绩效指标						
一级指标 二	级指标 三级	指标 年	度指标值	实	际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原 因分析
成本指标 经济	成本指标 政府	付费 5	≦838万元		838万元	10	1	.0	0.00	
	量指标 拨付政府		≥4次		4次	15	1	5	0.00	
		拨付	及时		100%	15	1	.5	0.00	
		9信用度	增强		100%	25		25	0.00	
满意度指标 服务对	象满意度指 银信部门		≥98%		98%	5		5	0.00	
•		总分				100	10	00		

^{2.} 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指 标重要程度合理设置。

^{3.}偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

							· · · · ·						
				项	目支出	出绩	效自闭	四層	『況表				
							23年05月		• > = • •		2		
项目	1名称				镇平县第			础论	设施建设ppr)项目政府购买	服务		
	宇部门		镇斗	P县扶贫开	发办公室	4,00	实	施卓	色位	镇、	产县乡村振	兴局	
					年初预	算数	全年预算	数	全年执行数	分值	执行率	得分	
16T	了次人		年度资	金总额:	0		39. 32		39. 32	10	100.0 %	10.0	0
	目资金 万元)		财政	拨款	0		39. 32		39. 32	_	100.0 %		
	1)4)	[财政专户		0		0		0	_	0.00%	-	
			单位	资金	0		0		0	_	0.00%	-	
								况访		分值(20)	得分	在问题和记	
				安排科学				科号	差	5	5		
资金管				拨付合规				合规	ህ	5	5		
		l		使用规范				规范		5	5		
				页算绩效管	理情况			良女	子	5	5		
年度总				明目标						实际完成情况			
体目标	本项目的方便群众	步及 大出	19个乡镇5 行2. 水利二	4个行政村 L程方便群	↑。1. 道路 ∮众有安全	工程 水饮	廿。1. 道路 ┃	工利	呈方便群众	出行2. 水利工	程方便群分	(有安全水	.饮用3
						结	效指标						
一级指	标	二级	设指标	三级	指标	年度	E 指标值	实	际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差 原因
成本指		济成	社 本指标	政府		≤39.	318055万	39	9.32万元	10	10	0.00	
产出指	 	数量	計标	拨付政府	付费费用	-	≥1次		1次	15	15	0.00	
	137	质量	造指标	及时	拨付		及时		100%	15	15	0.00	
效益指	标 经	济效	位益指标	增强政府			增强		100%	25	25	0.00	
满意度指	≨标 服∮	子对	象满意度	银信部门]满意度		≥98%		98%	5	5	0.00	
				总分	†					100	100		

^{2.}绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

绩效目标自评表

(2022年度)

	名称		雨露计划		及联系电话		李宝克		6121	
主管	部门	乡村!	辰兴局	实施	单位			乡村振兴局		
			全年预算	数 (A)		全年执行	数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
│ 资金情况	(万元)	年度资金总	.额:	37.	3.3	37:	3.3	10	100.00%	10
]	,,,,,	其中: 本年	F财政拨款	37.	3.3	37:	3.3			
		其它资	金							
年度总体			丰初设定 目标	<u> </u>			年度总体	本目标完成情		
目标	西雲 计制	初	<u> </u>	(, 母人(人)(- 每 l 1500-		N 路 17 X147	业级自作功	元.	11 1 1/() , E	4/1/1300
	一级指标	二级指标	三级	指标	分值	十尺刊小 店	土中安防	得分	不几风水凸 的改出	
		数量指标	★★★资助	过档立卡	10	1,292	1,292	10		
	文山松 仁	质量指标	接受补助的	学生中建档.	10	100	100	10		
	产出指标 (50分)		资助标准达	标率(100%	10	100	100	10		
绩 效 指	(30))	时效指标	资助经费及	时发放率	10	100	100	10		
标		成本指标	京子女生物 建档立卡贫	立下 贝四	10	1500-3000	1500-3000	10		
	效益指标 (30分)	指标	建档立卡贫 全程全部接	困户子女 受资助的	30	100	100	30		
		服务利 豕 满意度指	★受助学生		5	100	100	5		
	1071	标	受助学生家	长满意度(5	100	100	5		
		总分	-	-	100			100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。台有特殊 2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≧*).则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值:若定量指标