

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

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	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					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	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

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		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	2,744.00	223.04	2,520.96	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
20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65	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
210	卫生健康支出	11.74	11.74	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
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	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
212	城乡社区支出	818.81	0.00	818.81	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	0.00	818.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	818.81	0.00	818.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,877.52	175.38	1,702.15	0.00	0.00	0.00
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	0.00
2130501	行政运行	175.38	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	685.56	0.00	685.56	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	581.22	0.00	581.22	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	0.00	435.36	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
22102	住房改革支出	15.28	15.28	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

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

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	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	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	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	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	1,925.19	818.81	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。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

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	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	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
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		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	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
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。

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款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

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、结转至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至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

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

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		镇平县第二批贫困村基础设施建设项目								
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				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		900	818.81	818.81	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		900	818.81	818.81	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		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				
		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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年镇平县第二批贫困村基础设施建设项目拨付财政			2023年镇平县第二批贫困村基础设施建设项目拨付政府付费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	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	≤900万元	818.81万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	拨付政府付费项目	≥4次	4次	15	15	0.00			
	质量指标	及时拨付	及时	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	增强政府信用度	增强	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指	银信部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		乡村振兴专项经费								
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				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		60	60	60	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		60	60	60	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		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	无		
		拨付合规性		合规		5	5	无		
		使用规范性		规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		按照要求纳入预算绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	我县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接任务艰巨			我县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费						
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	项目总成本	≤100万元	60万元	10	10	0.00			
		数量指标	公务接待率	≤100%	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	公务租车次数	≤600车次	400车次	5	5	0.00			
		公务租车投诉	≤0%	0%	5	5	0.00			
		接待投诉次数	≤0%	0%	5	5	0.00			
	时效指标	租车及时性	即时	100%	5	5	0.00			
		接待及时性	即时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障接待工作开展	保障	100%	10	10	0.00			
		保障下乡工作 高	保障	100%	10	10	0.00			
		巩固全县脱贫攻坚	持续巩固	100%	10	10	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表															
2024年05月															
项目名称		省脱贫攻坚后评估经费													
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									
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分					
		年度资金总额:		0		20		10	100.0 %	10.00					
		财政拨款		0		20		-	100.0 %	-					
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-					
		单位资金		0		0		-	0.00%	-					
资金管理情况						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	无						
		拨付合规性		合规		5		5	无						
		使用规范性		规范		5		5	无						
		预算绩效管理情况		按照要求纳入预算绩效管理		5		5	无						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况											
	省脱贫攻坚后评估经费89万元			保障省脱贫攻坚后评估工作顺利开展											
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		项目经济成本控制		=20万元		20万元		10	10	0.00			
产出指标		数量指标		项目实施种类		≥5种		5种		15	15	0.00			
		质量指标		项目资金实施质量		≥99%		99%		15	15	0.00			
效益指标		社会效益指标		保障脱贫攻坚评估		保障		100%		25	25	0.00			
满意度指标		服务对象满意度指		服务对象满意度		≥90%		90%		5	5	0.00			
总分										100		100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		镇平县乡村振兴局拓展脱贫攻坚工作经费							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	30	30	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				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	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		按照要求纳入预算绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	镇平县乡村振兴局巩固拓展脱贫攻坚工作经费30万元			镇平县乡村振兴局巩固拓展脱贫攻坚工作经费30万元					
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	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00		
		公务接待率	≤100%	100%	6	6	0.00		
产出指标	数量指标	公务租车次数	≤100次	80次	6	6	0.00		
		公务接待投诉次数	≤2次	0次	6	6	0.00		
	质量指标	公务租车投诉	≤2次	0次	6	6	0.00		
		时效指标	接待及时性	即时	100%	6	6	0.00	
	效益指标	经济效益指标	公务租车及时性	即时	100%	10	10	0.00	
社会效益指标		保障下乡工作高效	保障	100%	10	10	0.00		
		保障接待工作开展	保障	100%	10	10	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		镇平广智藤编项目房租补助						
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		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	65.31	65.3	10	99.98 %	10.00
	财政拨款		0	65.31	65.3	-	99.98 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				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	无
	拨付合规性			合规		5	5	无
	使用规范性			规范		5	5	无
	预算绩效管理情况			按照要求纳入预算绩效管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇平广智藤编项目房租补助653041.2元			镇平广智藤编项目房租补助653041.2元				
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	经济成本控制指标	=65.30万元	65.30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目实施数量指标	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	项目实施质量控制	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		省脱贫攻坚后评估宣传印刷费						
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		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				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	无
	拨付合规性			合规		5	5	无
	使用规范性			规范		5	5	无
	预算绩效管理情况			按照要求纳入预算绩效管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省脱贫攻坚后评估宣传印刷费共计37.8			省脱贫攻坚后评估宣传印刷费20万元				
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	经济成本控制指标	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目支出种类控制	≥4种	4种	15	15	0.00	
	质量指标	项目支出质量合格	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保脱贫攻坚战事	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		2022年乡村振兴审计工作专项经费								
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				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		0	20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	20	20	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			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	无		
			拨付合规性		合规	5	5	无		
			使用规范性		规范	5	5	无		
			预算绩效管理情况		按照要求纳入预算绩效管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为巩固拓展脱贫攻坚成果开展的2022年乡村振兴审计工作			为巩固拓展脱贫攻坚成果开展的2022年乡村振兴审计工作专项经费						
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	经济成本控制	≤20万元	20万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	审计人员数量	≥100人	100人	15	15	0.00			
	质量指标	项目质量合格率	≥90%	90%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障脱贫攻坚事业	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥92%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024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		镇平县扶贫开发办公室		实施单位		镇平县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		405.85	405.85	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		405.85	405.85	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		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	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			按照要求纳入预算绩效管理	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年雨露计划项目（统筹整合资金）			2023年雨露计划项目（统筹整合资金）				
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	项目经济成本指标	=400万元	405.85万元	3	2.96	1.46	追加预算
	社会成本指标	项目社会成本指标	指标待定	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	项目生态环境成本	指标待定	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	享受补助对象	分类、分学期	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助经费及时发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	享受资助对象收益	1500-3000	1500%	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目社会效益指标	提高资助对象创业	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目生态效益指标	保障资助对象稳定	100%	10	10	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
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）								
项目名称		镇平县扶贫开发办公室			镇平县乡村振兴局			
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	238.8	238.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	238.8	238.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5	无		
	拨付合规性			5	5	无		
	使用规范性			5	5	无		
	预算绩效管理情况			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
：1、新建现代香菇大棚20座，总面积4752m2，，普通大棚建3米宽砂砾石路180米；④新建浆砌片石200m3；⑤新建晾晒场620m3；⑥配套香菇生产线设备8台								
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	项目总成本	≤306.91万元	238.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购消毒灭菌柜及	=1套	1套	4	4	0.00	
		新建公路里程	≥0.90公里	0.53公里	4	2.36	-41.11	项目变
		新修浆砌片石	≥200平方米	200平方米	4	4	0.00	
		新建现代香菇大棚	≥4752平方米	4940平方米	4	4	0.00	
		新建普通大棚	≥1152平方米	0平方米	4	0	-100.00	项目变
	质量指标	项目（工程）验收	≥100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	项目（工程）资金	≥100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目（工程）完成	≥100%	100%	3	3	0.00	
		特色产业带动增加	≥5万元	5万元	8	8	0.00	
		特色产业带动增加	≥1000元/户	1000元/户	8	8	0.00	
	社会效益指标	特色产业带带改善	有效提升	100%	7	7	0.00	
		特色产业带带增加	≥30人	30人	7	7	0.00	
总分					100	94.36		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
2023年遮山镇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）								
项目名称		镇平县扶贫开发办公室			镇平县乡村振兴局			
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	156.88	156.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	156.88	156.88	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				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		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	①新建676.7m宽3.5m厚18cm的C25混凝土路；②新建			宽18cm厚混凝土道路1664.07米；②新建3.5米宽18cm厚混凝土道路676米；③新建污水管网2066米。				
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	项目总成本	≤232.81万元	195.82万元	10	10	0.00	
		新建公路里程	≥2.14公里	2.34公里	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新建化粪池	≥1座	1座	5	5	0.00	
		新建污水管网	≥1.84公里	2.07公里	5	5	0.00	
		项目（工程）验收	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	项目（工程）完成	≥100%	100%	5	5	0.00	
		项目（工程）资金	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村人居环境改善	有效提升	100%	6	6	0.00	
		受益脱贫人口满意	≥90%	98%	6	6	0.00	
		群众出行条件得到	有效提升	100%	6	6	0.00	
		工程使用年限	≥15年	15年	6	6	0.00	
		受益建档立卡脱贫人口数	≥150人	459人	6	3.6	176.00	建档立卡脱贫人口为
总分					100	97.6		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
镇平县脱贫劳动力（监测对象）技术培训项目(2023年统筹整合资金项目)								
项目名称		镇平县扶贫开发办公室		实施单位		镇平县乡村振兴局		
主管部门								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	136.2	136.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	136.2	136.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		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		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
1、对全县22个乡镇脱贫劳动力（监测对象）3000人次实训对象）3000人次实施技术培训； 2、培养技能型人才、新型农业人才，促进帮助脱贫人口和监测对								
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	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	≤180万元	179.97万元	5	5	0.00	
		人均培训成本	≤600元	600元	3	3	0.00	
		课时劳务费	≤30%	30%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥50场	53场	4	4	0.00	
		培训天数	=6月	6月	4	4	0.00	
		培训人次	≥3000人	3002人	4	4	0.00	
		培训对象覆盖率	≥100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		培训对象技能证书	≥85%	85%	4	4	0.00	
		培训考试合格率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		培训完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
	时效指标	受训学员满意度	≥85%	90%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质	有效提升	100%	4	4	0.00	
		健全的培训管理制度	有效	100%	4	4	0.00	
		对乡村振兴人才建	有效提升	100%	4	4	0.00	
		培训工作组为脱贫劳	有效	100%	4	4	0.00	
		培训费按规定公开	有效	100%	4	4	0.00	
		学员所在乡镇政府	≥85 %	90 %	3	3	0.00	
		对乡村振兴事业发	有效	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
2023年石佛寺镇全堂村组道路建设项目（统筹整合资金项目）								
项目名称		镇平县扶贫开发办公室		实施单位		镇平县乡村振兴局		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	87.44	87.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	87.44	87.44	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）		得分	
	安排科学性		科学		5		5	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
①新建751m宽4.5m厚7cm细粒式沥青混凝土AC-13C路（含②新建3.5米宽18cm厚混凝土道路251.641米；③新建3.5米宽18cm厚混凝土道路139.817米；④新建								
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	项目总成本	≤110.99万元	112.92万元	10	9.83	1.74	增加工程量
产出指标	数量指标	新建公路里程	≥1.61公里	1.67公里	7	7	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收	≥100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	项目（工程）完成	≥100%	100%	8	8	0.00	
		项目（工程）资金	≥100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫	≥200人	253人	6	6	0.00	
		农村人居环境改善	有效提升	100%	6	6	0.00	
		工程使用年限	≥15年	15年	6	6	0.00	
		受益脱贫人口满意	≥90%	95%	6	6	0.00	
		群众出行条件得到	有效提升	100%	6	6	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年安字营镇姜庄村、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）						
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		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	283.52	283.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	283.52	283.52	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
姜庄村：①新建1893.9m宽3.5m厚18cm的C25混凝土路；②长1889.58米；②新建雨水管网849.16米，检查井39座，配套化粪池1座；刘张营村：新建3.5米宽								
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	项目总成本	≤361.46万元	354.40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建污水管网	≥0.92公里	0.85公里	4	3.7	-7.61	改变工程量
		新建玻璃钢污水处	≥1套	1套	4	4	0.00	
		改建公路里程	≥0.85公里	0.85公里	4	4	0.00	
		新建公路里程	≥5.45公里	5.45公里	4	4	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收	≥100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	时效指标	项目（工程）完成	≥100%	100%	5	5	0.00	
		项目（工程）资金	≥100%	100%	5	5	0.00	
		受益建档立卡脱贫	≥600人	622人	6	6	0.00	
		农村人居环境改善	有效提升	100%	6	6	0.00	
		受益脱贫人口满意	≥90%	98%	6	6	0.00	
	社会效益指标	工程使用年限	≥15年	15年	6	6	0.00	
		群众出行条件得到	有效提升	100%	6	6	0.00	
		总分			100	99.7		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
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）								
项目名称		镇平县扶贫开发办公室			镇平县乡村振兴局			
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	106.15	106.15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	106.15	106.15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		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	
		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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新建3673m的DN300HDPE和247m的DN400HDPE双壁波纹管污		m；③新建DE110管网2170m；④新建？450接收井238座；⑤现状水泥路破除及恢复1186m2；⑥新建？					
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	项目总成本	≤240.11万元	232.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建污水管网	≥3.92公里	7.03公里	6	4.31	49.34	增加工程量
		新建玻璃钢污水处	≥1套	1套	6	6	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收	≥100%	100%	6	6	0.00	
		项目（工程）完成	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目（工程）资金	≥100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡卡脱贫人口数	≥150人	39人	6	1.56	-74.00	该村建档立卡卡脱贫人口为39
		群众出行条件得到	有效提升	100%	6	6	0.00	
		受益脱贫人口满意	≥90%	98%	6	6	0.00	
		农村人居环境改善	有效提升	100%	6	6	0.00	
		工程使用年限	≥15年	15年	6	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							
主管部门及代码		乡村振兴局			实施单位	乡村振兴局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分
		年度资金总额	5.5	5.5	5.5	10	100.0%		
		其中：政府预算资金				—			—
		财政专户管理资金				—			—
		单位资金				—			—
资金管理情况			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		
		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		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	确保项目顺利开展。				项目顺利推进，完成6个项目建设工作。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	项目个数	≥6个	6个	10	8		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	8		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	8		
		成本指标	监理费	5.5万元	5.5万元	10	8		
	效益指标 (25分)	社会效益指标	农村人居环境改善	有效提升	有效提升	5	5		
			群众出行条件得到改善	有效提升	有效提升	10	5		
		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:

项目名称		2023年侯集镇姜营村、石佛寺镇全堂村、高丘镇孙湾村村组道路建设项目						
主管部门及代码		乡村振兴局			实施单位	乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分
	年度资金总额		66.50	66.50	10	100.0%		
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况			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		
		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		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	侯集镇姜营村①新建0.15公里，②新建148米长，3米宽，20cm厚C30混凝土路面；高丘镇孙湾村①新建2.64公里，②新建1米宽，20cm厚混凝土道路645米。高丘镇孙湾村新建2米宽20cm厚混凝土路面。				侯集镇姜营村①新建0.15公里，②新建1米宽，20cm厚混凝土道路645米。高丘镇孙湾村新建2米宽20cm厚混凝土路面。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	新建公路里程	≥2.64公里	2.64公里	8	8	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目（工程）完成及时性	100%	100%	8	8	
		成本指标	道路补助标准	41-90万元/公里	41-90万元/公里	8	8	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	农村人居环境改善	有效提升	有效提升	5	5	
			群众出行条件得到改善	有效提升	有效提升	5	5	
			受益建档立卡脱贫人口	≥900人	982人	5	5	
	满意度指标 (5分)	可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	≥15年	10	10	
		服务对象满意度指标	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							
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			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	90	90	90	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	90	90	90	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					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		
		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			良好	5	5		
年度总体目标	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					
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	
产出指标		数量指标	公务接待次数	≥60批次	62批次	5	5	0.00	
			租车次数	≥400批次	486批次	5	5	0.00	
		质量指标	按标准	按标准	100%	10	10	0.00	
		时效指标	按时	按时	100%	10	10	0.00	

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。

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	广智工艺品公司房租补贴及129个出口集装箱补贴							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.05	36.05	36.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	36.05	36.05	36.05	-	100.0 %	-	
	政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	E问题和改进指	
	安排科学性		科学		5	5		
	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		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对广智藤编进行补贴		广智藤编项目补贴2021年的厂房租赁费的一半及129个出口集装箱费					
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
成本指标	经济成	项目成本	≤360475.2元	360475.2元	10	10	0.00	
产出指标	数量指	集装箱个数	≥129个	129个	10	10	0.00	
	质量指	合同约定	按合同约定	100%	10	10	0.00	
	时效指	按时	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效	鼓励企业发	鼓励企业发展	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。

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%(

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称		脱贫攻坚工作专项经费							
主管部门		镇平县扶贫开发办公室			实施单位		镇平县乡村振兴局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	9.9	9.9	9.9	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	9.9	9.9	9.9	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		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	
		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			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	脱贫攻坚工作质检			脱贫攻坚工作质监组人员差旅费					
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	项目成本	≤9.9万元	9.9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	检查次数	≥50批次	52批次	10	10	0.00		
	质量指标	按文件	按文件	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时	按时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果	巩固	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意	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。

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		乡村经费振兴专项						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		60	60	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		60	60	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		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		
		拨付合规性			合规	5		
		使用规范性			规范	5		
		预算绩效管理情况			良好	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作方面的各项支出			巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作方面的各项支出				
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	项目金额	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
		公务接待次数	按工作需要	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公费用购置批次	按工作需要	100%	5	5	0.00	
		租车次数	按工作需要	100%	5	5	0.00	
		公务接待	按人数及标准	100%	5	5	0.00	
	质量指标	租车费用	按时间及里程	100%	5	5	0.00	
		时效性	及时	100%	5	5	0.00	
	效益指标	社会效益指标	全县返贫人口	<0人	0人	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥85%	85%	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。

项目支出绩效自评情况表										
2023年05月										
项目名称		镇平县第二批贫困村基础设施建设PPP项目2022年服务费								
主管部门		镇平县扶贫开发办公室		实施单位		镇平县乡村振兴局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		0	838	838	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	838	838	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				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			
	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			良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年镇平县第二批贫困村基础设施建设PPP项目拨付政			2022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838万元。						
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	≤838万元	838万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	拨付政府付费费用	≥4次	4次	15	15	0.00			
	质量指标	及时拨付	及时	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	增强政府信用度	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。

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。

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		镇平县第二批贫困村基础设施建设PPP项目政府购买服务						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	39.32	39.32	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	39.32	39.32	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	在问题和改进措
		安排科学性			科学	5	5	
		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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目涉及19个乡镇54个行政村。1. 道路工程方便群众出行2. 水利工程方便群众有安全水饮			村。1. 道路工程方便群众出行2. 水利工程方便群众有安全水饮用3				
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
成本指标	经济成本指标	政府付费	≤39.318055万	39.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付政府付费费用	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	增强政府信用度	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	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)

项目名称		2022年雨露计划		项目负责人及联系电话		李宝强 15938866121				
主管部门		乡村振兴局		实施单位		乡村振兴局				
资金情况（万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B）		分值		执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：		373.3	373.3		10		100.00%	10
		其中：本年财政拨款		373.3	373.3					
		其它资金								
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
		雨露计划职业教育补助2266人次，每人1500元； 雨露计划短期技能培训补助151人，每人1500-2000元				雨露计划职业教育补助2266人次（1111人），每人1500元； 雨露计划短期技能培训补助151人，每人1500-2000元				
绩 效 指 标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
		产出指标（50分）	数量指标	★★★资助建档立卡	10	1,292	1,292	10		
			质量指标	接受补助的学生中建档	10	100	100	10		
				资助标准达标率（100%	10	100	100	10		
			时效指标	资助经费及时发放率	10	100	100	10		
		成本指标	★★★建档立卡贫困户子女均按资助标准	10	1500-3000	1500-3000	10			
		效益指标（30分）	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的	30	100	100	30		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	★受助学生满意度（≥*	5	100	100	5		
受助学生家长满意度（≥*	5			100	100	5				
总分					100			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。如有特殊
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