

2023 年度
三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发
办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室 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

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区 扶贫开发办公室概况

一、部门职责

三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室负责贯彻落实扶贫政策以及相关业务，做好乡村振兴有效衔接，负责相关日常管理工作。

1、人员情况:现实有人数 12 人（其中在编 3 人，借调 5 人、劳务派遣人员 4 人）。

2、单位的主要职责：

（一）贯彻落实乡村振兴衔接政策以及相关业务工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关统筹做好乡村振兴衔接工作。

（三）负责乡村振兴有效衔接项目调查、评估、审核和检查验收工作，负责资金的筹集、使用、管理及检查监督工作。

（四）制定长期规划和年度计划，组织、协调和推动相关乡村振兴有效衔接工作。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室内设机构 3 个，包括：综合股、信息股、信访股。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室		2023年度		公开01表	
收入		支出		金额单位：万元	
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	330.48	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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	330.48
	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	0.00
	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
	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	330.48	本年支出合计	58	330.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	330.48	总计	62	330.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

									金额单位：万元	
部门：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室				2023年度			公开02表			
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码		科目名称								
栏次		栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计				330.48	330.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务			127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展			24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展			14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行			9.06	9.06	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			134.14	134.14	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。										

支出决算表

							公开03表	
部门：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室			2023年度				金额单位：万元	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			330.48	9.06	321.42	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行		9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展		24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务		127.93	0.00	127.93	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		14.90	0.00	14.90	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		134.14	0.00	134.14	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：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室			2023年度			公开04表		
			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	330.48	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	330.48	330.48	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	0.00	0.00	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
	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	330.48	本年支出合计	59	330.48	330.48	0.00	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	330.48	总计	64	330.48	330.48	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室		2023年度			金额单位：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		330.48	9.06	321.42	
2130505	生产发展	14.90	0.00	14.90	
2130507	贷款奖补和贴息	20.00	0.00	20.00	
2130506	社会发展	24.45	0.00	24.45	
2130501	行政运行	9.06	9.06	0.00	
2130502	一般行政管理事务	127.93	0.00	127.93	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	134.14	0.00	134.14	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室			2023年度						金额单位：万元
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	8.33	302	商品和服务支出	0.73	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	5.71	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.29	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.35	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00				
人员经费合计		8.33	公用经费合计					0.73	

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							
							公开07表
部门：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室			2023年度				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

说明：我部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开08表
部门：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室		2023年度			金额单位：万元
项目			本年支出		
科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计				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											
部门：三门峡市城乡一体化示范区扶贫开发办公室						2023年度					公开09表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 330.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 102.40 万元，增长 44.89%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴需要，增加预算开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度支出合计 330.48 万元，其中：基本支出 9.06 万元，占 2.74%；项目支出 321.42 万元，占 97.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 330.48 万元，其中：基本支出 9.06 万元，占 2.74%；项目支出 321.42 万元，占 97.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 330.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.40 万元，增长 44.89%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴需要，增加预算开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 330.48 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 102.40 万元，增长 44.89%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴需要，增加预算开支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 330.48 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 330.48 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 255.33 万元，支出决算为 330.48 万元，完成年初预算的 129.43%。其中：

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 31.90 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 28.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 127.93 万元，完成年初预算的 2558.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定执行财政预算支出，调整预算项目。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 14.90 万元，完成年初预算的 49.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定执行财政预算支出。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 24.45 万元，完

成年初预算的 94.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定执行财政预算支出。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 134.61 万元，支出决算为 134.14 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况进行财政支出。

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 9.06 万元。其中：人员经费 8.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。无年末结转和结余资金数额较大的项目，主要原因：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中没有年末结转和结余资金数额较大项目，主要原因：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出业务。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务接待管理和公务用车管理未安排“三公”经费财政拨款支出预算。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。开支内容包括：

没有需要出国（境）的业务。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异，主要原因是我单位未安排公务用车购置及运行费预算。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于车辆维修保养、车辆保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3.公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未安排公务接待支出。

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于住宿费、日常伙食费等。2022 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）。来访人员主要包括：外宾、代表团、使节、政府官员等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于会议费、餐饮费和交通费等。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 9.06 万元，比 2022 年度减少 16.84 万元，下降 65.02%。主要原因是严格按照规定执行机关运转经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 330.48 万元，其中人员经费支出 9.06 万元，公用经费支出 321.42 万元；支出项目共 7 个，支出金额 240 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 240.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023.年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，在项目实施过程中，定期关注项目资金执行进度，并严格审查项目资金开支，保证项目支出合理合规。我单位组织对部门及所属单位，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 240.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展项目绩效自评，等级均为优。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
填表人及联系方式：张政 13283980807										
项目名称		2023年到户产业扶持奖补项目								
主管部门及代码					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	17		17	10	100.0%	10.0		
		其中：当年财政拨款	17		17	10	100.0%	10		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	激励全区广大脱贫户和监测对象依托扶持政策发展产业，增强其自我“造血”功能，拓宽稳定增收渠道				激励全区广大脱贫户和监测对象依托扶持政策发展产业，增强其自我“造血”功能，拓宽稳定增收渠道					
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	
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金		≤17万元	16.53万元%	10	10		
		社会成本指标	激发群众内生动力		≥99%	99%	10	10		
		生态环境成本指标	环保		环保	100%	10	10		
	产出指标	数量指标			100%	99%	10	10		
		质量指标	项目验收合格		合格	99%	10	10		
		失效指标	项目完成及时率		≥99%	99%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动本区域群众提高收入		有效	99%	10	10		
		社会效益指标	有效引导群众勤劳致富		有效	99%	5	5		
		生态效益指标	保护环境		保护	99%	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95	≥95	10	10		
	总分						100	99.00		
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。 3. 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差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。									

项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

本项目支出的总体预算是 17 万元，全年执行数是 17 万元,预算执行率 100%。项目主要用于激励全区广大脱贫户和监测对象依托扶持政策发展产业，增强其自我“造血”功能，拓宽稳定增收渠道等。

二、绩效自评工作开展情况

自评覆盖情况：100%

组织开展程序：成立项目绩效自评工作小组，对照年初绩效目标，结合工作实际，开展本次绩效自评工作。小组按要求对项目产出指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率进行分析、评价。

责任单位：示范区乡村振兴局

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

该项目单位自评分数为 99.00 分，其中：成本指标 30 分，产出指标 30 分，效益指标 19 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分。

该项目完成绩效目标的个数 9 个，没有完成绩效考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

（二）偏差较大项目说明

本项目不存在偏差较大的绩效目标项目。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

附件1											
项目支出绩效自评表											
(2023年度)											
填表人及联系方式：张政 13283980807											
项目名称		2023年教育扶贫“雨露计划”资金									
主管部门及代码		示范区乡村振兴局			实施单位		示范区乡村振兴局				
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	35		35		100.0%	10.0			
		其中：当年财政拨款	35		35		100.0%	10			
		其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对符合条件的建档立卡脱贫进行补助，缓解贫困家庭经济困难				对符合条件的建档立卡脱贫户进行补助，缓解贫困家庭经济困难						
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		
	成本指标	经济成本指标	短期技能补贴标准		≥2000元	3000元	10	10			
			职业教育补贴标准		3000元	2000元	10	10			
		社会成本指标	预计资金		3000元	2000元	5	5			
		生态环境成本指标	是否有利于生态环境		是	100%	5	5			
	产出指标	数量指标	预计设计户数		≥90户	96户%	10	10			
		质量指标	受资助覆盖率		≥99%	100%	10	10			
		时效指标	完成期限		1	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	预计补贴		35万元	24.45万元	10	10			
		社会效益指标	预计资金支出		35万元	24.45万元	5	5			
		生态效益指标	是否有利于生态环境		是	100%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95	≥95	10	9			
	总分							100	99.00		
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。 3. 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差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。										

项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

本项目支出的总体预算是 35 万元，全年执行数是 35 万元,预算执行率 100%。项目主要用于对符合条件的建档立卡贫困户进行补助，缓解贫困家庭经济困难。

二、绩效自评工作开展情况

自评覆盖情况：100%

组织开展程序：成立项目绩效自评工作小组，对照年初绩效目标，结合工作实际，开展本次绩效自评工作。小组按要求对项目产出指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率进行分析、评价。

责任单位：示范区乡村振兴局

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

该项目单位自评分数为 99.00 分，其中：成本指标 30 分，产出指标 30 分，效益指标 19 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分。

该项目完成绩效目标的个数 10 个，没有完成绩效考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

（二）偏差较大项目说明

本项目不存在偏差较大的绩效目标项目。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
填表人及联系方式：张政 13283980807									
项目名称		2023年金融扶贫政策配套资金							
主管部门及代码		示范区乡村振兴局			实施单位	示范区乡村振兴局			
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	20		20		100.0%	10.0	
		其中：当年财政拨款	20		20		100.0%	10	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为脱贫户全额进行小额信贷贴息，扶持脱贫户发展小型产业，增加收入。				为脱贫户全额进行小额信贷贴息，扶持脱贫户发展小型产业，增加收入。				
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
	成本指标	经济成本指标	每户预计贴息		0.01元-3000元	100%	10	10	
		社会成本指标	项目总资金		10万元	10万元	10	10	
		生态环境成本指标	是否有利于社会生态		有利于	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	预计收益户数		≥100户	500户%	10	10	
		质量指标	项目完成质量		合格	98%	10	10	
		时效指标	涉及年限		≤1年	1年%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目总投资		20万元	36.27万元	5	5	
		社会效益指标	收益户数		≥100户	500户%	5	5	
		生态效益指标	有利于社会生态		是	100%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
	总分						100	98.00	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。 3. 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差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。									

项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

本项目支出的总体预算是 20 万元，全年执行数是 20 万元,预算执行率 100%。项目主要用于对符通过小额信贷，进行创业增收，营造勤劳致富良好氛围。

二、绩效自评工作开展情况

自评覆盖情况：100%

组织开展程序：成立项目绩效自评工作小组，对照年初绩效目标，结合工作实际，开展本次绩效自评工作。小组按要求对项目产出指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率进行分析、评价。

责任单位：示范区乡村振兴局

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

该项目单位自评分数为 98 分，其中：成本指标 30 分，产出指标 30 分，效益指标 18 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分。

该项目完成绩效目标的个数 10 个，没有完成绩效考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

（二）偏差较大项目说明

本项目不存在偏差较大的绩效目标项目。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
填表人及联系方式：张政 13283980807										
项目名称		2023年农村实用技术培训								
主管部门及代码					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	30		30	10	100.0%	10.00		
		其中：当年财政拨款	30		30	10	100.0%	10.00		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高脱贫户、边缘易致贫户和突发严重困难户劳动力的种植技术、就业能力、电商经营技能等增加经济收入。				提高脱贫户、边缘易致贫户和突发严重困难户劳动力的种植技术、就业能力、电商经营技能等增加经济收入。					
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		
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤30万元	14.9万元%	10	10			
		社会成本指标	区级财政资金	≤30万元	14.9万元%	10	10			
		生态环境成本指标	环保	环保	100%	10	10			
	产出指标	数量指标		≥95%	95%	10	10			
		质量指标	项目验收合格	合格	100%	10	10			
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	99%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提升脱贫群众和监测户收入	≥99%	99	5	5			
		社会效益指标	提升脱贫群众和监测户收入	≥99%	99	5	5			
		生态效益指标	保护环境	保护	99%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9			
	总分						100	99.00		
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。 3. 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差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。									

项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

本项目支出的总体预算是 30 万元，全年执行数是 14.9 万元,预算执行率 49.67%。项目主要用于提高脱贫户、边缘易致贫户和突发严重困难户劳动力的种植技术、就业能力、电商经营技能等增加经济收入。

二、绩效自评工作开展情况

自评覆盖情况：100%

组织开展程序：成立项目绩效自评工作小组，对照年初绩效目标，结合工作实际，开展本次绩效自评工作。小组按要求对项目产出指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率进行分析、评价。

责任单位：示范区乡村振兴局

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

该项目单位自评分数为 99.00 分，其中：成本指标 30 分，产出指标 30 分，效益指标 19 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分。

该项目完成绩效目标的个数 10 个，没有完成绩效目标考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

（二）偏差较大项目说明

本项目不存在偏差较大的绩效目标项目。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
填表人及联系方式：张政 13283980807										
项目名称		2023年外出务工就业劳动补助								
主管部门及代码					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	28	28	28	10	100.0%	10.0		
		其中：当年财政拨款	28	28	28	10	100.0%	10		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为100名脱贫农村劳动力外出提供交通补助，提高外出务工积极性，增加务工性收入。				为100名脱贫农村劳动力外出提供交通补助，提高外出务工积极性，增加务工性收入。					
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		
	成本指标	经济成本指标	区级资金	≤28万元	28万元	10	10			
		社会成本指标	预算资金	≤28万元	28万元	10	10			
		生态环境成本指标	环保	环保	100%	10	10			
	产出指标	数量指标		≥99%	99%	10	10			
		质量指标	项目验收合格	合格	100%	10	10			
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	有效增加务工收入	有效	100%	5	5			
		社会效益指标	激发群众收入	≥99%	99%	5	5			
		生态效益指标	保护环境	保护	100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	8			
	总分						100	98.0		
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。 3. 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差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。									

项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

本项目支出的总体预算是 28 万元，全年执行数是 28 万元,预算执行率 100%。项目主要用于为 100 名脱贫农村劳动力外出提供交通补助，提高外出务工积极性，增加务工性收入。

二、绩效自评工作开展情况

自评覆盖情况：100%

组织开展程序：成立项目绩效自评工作小组，对照年初绩效目标，结合工作实际，开展本次绩效自评工作。小组按要求对项目产出指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率进行分析、评价。

责任单位：示范区乡村振兴局

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

该项目单位自评分数为 98 分，其中：成本指标 30 分，产出指标 30 分，效益指标 20 分，满意度指标 8 分，预算资金执行率 10 分。

该项目完成绩效目标的个数 10 个，没有完成绩效考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

（二）偏差较大项目说明

本项目不存在偏差较大的绩效目标项目。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
填表人及联系方式：张政 13283980807									
项目名称		2023年衔接补助资金项目管理费							
主管部门及代码		示范区乡村振兴局			实施单位		示范区乡村振兴局		
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	89.61	89.61	10	99.6%	9.96	
		其中：当年财政拨款	90	89.61	89.61	10	99.6%	9.96	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要涉及项目管理费用、农村实用技术培训项目				主要涉及项目管理费用、农村实用技术培训项目				
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
	成本指标	经济成本指标	区级财政资金		≤90万元	89.61万元	10	10	
		社会成本指标	保障衔接补助资金		≥99%	99%	10	10	
		生态环境成本指标	环保		99%	99%	10	10	
	产出指标	数量指标	用于所有建设类衔接资金项目完成率		99%	99%	10	10	
		质量指标	项目验收合格		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障衔接补助资金		100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保障衔接补助资金		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护生态性		100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95	95%	10	10	
	总分							99.96	99.96
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。 3. 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差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。									

项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

本项目支出的总体预算是 90 万元，全年执行数是 89.61 万元,预算执行率 100%。项目主要涉及项目管理费用。

二、绩效自评工作开展情况

自评覆盖情况：100%

组织开展程序：成立项目绩效自评工作小组，对照年初绩效目标，结合工作实际，开展本次绩效自评工作。小组按要求对项目产出指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率进行分析、评价。

责任单位：示范区乡村振兴局

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

该项目单位自评分数为 99.96 分，其中：成本指标 30 分，产出指标 30 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 9.96 分。

该项目完成绩效目标的个数 9 个，没有完成绩效考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

（二）偏差较大项目说明

本项目不存在偏差较大的绩效目标项目。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
填表人及联系方式：张政 13283980807									
项目名称		2023年乡村振兴工作经费							
主管部门及代码		示范区乡村振兴局			实施单位		示范区乡村振兴局		
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	20	20	20		100.0%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20	20	20		100.0%	10.00	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、为顺利开展巩固拓展脱贫攻坚工作，熟悉相关政策，提升工作人员思想站位； 2、日常办公，如打印纸、档案盒、墨粉、硒鼓等； 3、单位党建活动开展，如参观红色纪念馆、红色基地等				1、为顺利开展巩固拓展脱贫攻坚工作，熟悉相关政策，提升工作人员思想站位； 2、日常办公，如打印纸、档案盒、墨粉、硒鼓等； 3、单位党建活动开展，如参观红色纪念馆、红色基地等				
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
	成本指标	经济成本指标	单位运转与日常工作		20万元	20万元	10	10	
		社会成本指标	日常办公及相关支出		20万元	20万元	10	10	
		生态环境成本指标	环保		环保	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	政策宣传、印刷等资金		≤10万元	10万元	5	5	
			日常办公费		≤5万元	5万元	5	5	
			差旅费用		≤5万元	5万元	5	5	
		质量指标	工作是否高质量		是	100%	5	5	
		时效指标	工作成效影响时间		1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工作持续有效开展		有效	100%	5	5	
		社会效益指标	工作人员树脂相关政策		熟悉	100%	5	5	
		生态效益指标	保护环境		环保	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95	≥95	10	8	
	总分						100	98.00	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。 3. 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差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。									

项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

本项目支出的总体预算是 20 万元，全年执行数是 20 万元,预算执行率 100%。项目主要用于顺利开展巩固拓展脱贫攻坚工作，熟悉相关政策，提升工作人员思想站位，日常办公，差旅费用等。

二、绩效自评工作开展情况

自评覆盖情况：100%

组织开展程序：成立项目绩效自评工作小组，对照年初绩效目标，结合工作实际，开展本次绩效自评工作。小组按要求对项目产出指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率进行分析、评价。

责任单位：示范区乡村振兴局

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

该项目单位自评分数为 98 分，其中：成本指标 30 分，产出指标 30 分，效益指标 20 分，满意度指标 8 分，预算资金执行率 10 分。

该项目完成绩效目标的个数 12 个，没有完成绩效目标考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

（二）偏差较大项目说明

本项目不存在偏差较大的绩效目标项目。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

附件3

部门（单位）整体绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称		示范区扶贫办						
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	240万元	240万元	240万元	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	240万元	240万元		100%		
		其他资金						
预期目标				实际完成情况				
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	总目标	1、贯彻落实相关政策以及相关业务工作； 2、贯彻执行国家、省、市有关巩固拓展脱贫攻坚工作；			1、贯彻落实相关政策以及相关业务工作； 2、贯彻执行国家、省、市有关巩固拓展脱贫攻坚工作；			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	2023年乡村振兴工作经费	1、为顺利开展巩固拓展脱贫攻坚工作，熟悉相关政策，提升工作人员思想站位； 2、日常办公，如打印纸、档案盒、墨粉、硒鼓等； 3、单位党建活动开展，如参观红色纪念馆、红色基地等			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度履职目标相关性	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性	完整	1	1	
		专项资金细化率	1	反映专项资金细化率	1	1	1	
		预算执行率	≥90%	反映预算执行率	≥90%	2	2	
		预算调整率	≤20%	反映预算调整率	≤20%	2	2	
		结转结余率	≤20%	反映结转结余率	≤20%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤95%	反映“三公经费”控制率	≤95%	1	1	
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行率	≥90%	1	1	
		决算真实性	一致	反映决算真实性	一致	2	2	
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性	健全	2	2	
		预决算信息公开性	及时透明	反映预决算信息公开性	及时透明	2	2	
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	1	反映绩效监控完成率	1	1	1	
		绩效自评完成率	1	反映绩效自评完成率	1	1	1	
		部门绩效评价完成率	1	反映部门绩效评价完成率	1	2	2	
评价结果应用率		1	反映评价结果应用情况	1	2	2		
产出指标	重点工作任务完成	金融扶贫覆盖村数量	74个村	反映金融扶贫村级金融服务部覆盖情况	79个村	8	8	
		贴息覆盖贫困户数	≥190户	反映金融扶贫贴息政策覆盖情况	≥190户	8	8	
		雨露计划覆盖贫困人数	≥120人	反映雨露计划覆盖贫困人数情况	≥120人	9	9	
效益指标	履职目标实现	减轻贫困户学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	≥120人	反映减轻贫困户学生家庭困难情况	≥120人	7	7	
		项目完成率	有效	反映项目按时完成情况	有效	7	7	
	满意度	减轻贫困户学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	≥90%	反映减轻贫困户学生家庭困难情况	≥90%	7	7	
		建档立卡贫困户享受高中生涯补助学生满意度	≥95%	反映脱贫户学生满意度情况	≥95%	7	7	
		群众满意度	≥95%	反映群众满意度情况	≥95%	7	7	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。

三门峡市城乡一体化示范区 乡村振兴局整体自评报告

一、基本情况

三门峡市城乡一体化示范区乡村振兴局（以下简称示范区乡村振兴局）主要职责一是贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚政策以及相关业务工作；二是贯彻执行国家、省、市有关巩固拓展脱贫攻坚工作；三是负责相关开发项目调查、评估、审核和检查验收工作；四是完成市委、市政府交办的其他工作。示范区乡村振兴局内设综合股、信息股、信访股3个职能股室。

（一）年度部门总目标及主要任务。

1、抓压实责任、凝聚合力，推动工作体系完备健全。一是压实党委政府主体责任和领导小组牵头抓总责任。二是压实部门分工责任。坚持条抓块统，常态化专题研究部署推进巩固拓展脱贫攻坚成果，深入乡村指导推动巩固拓展脱贫攻坚成果专项工作落实。三是压实结对帮扶责任。严格落实“四个不摘”要求，在坚持帮扶队伍总体稳定的基础上，进一步完善县级干部联系脱贫户（监测对象）制度、乡镇（街道）科级干部带头帮包制度、村级专职联络员制度，确保帮扶责任全覆盖、无死角。四是压实纪检监督责任。成立科级干部带队的监督保障工作专班，坚持全面排查与专项督查相结合、定期明查和随机暗访相结合，强化日常督导、过程管控，确保巩固拓展工作务实、过程扎实、结果真实。

2、抓政策落实、强化保障，推动脱贫攻坚成效巩固。加强教育扶持，一是持续抓好控辍保学工作，加强健康扶持加强住房保障，以“六类对象”为重点，加强做好农村房屋区、镇、村三级动态监测，及时进行房屋安全等级鉴定，加强饮水安全保障，健全完善农村饮水安全“三个责任”“三项制度”（成立运行管理机构、制定运行管理办法、落实运行管理经费）。

3、抓工作落实、盘点核实，推动任务举措落地生根。一是狠抓排查监测、做实帮扶，推动防贫底线织密筑牢。加固“监测网”，区、镇、村建立监测统计工作队伍和网格员队伍，以家庭为单位对所有农户进行筛查，做准“消除网”，坚持慎退、稳退的原则，严格程序和标准，明确村级初审、乡镇审核、区级审批责任，把好“出口关”。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2023年本单位按照示范区财政局的要求对3个项目设置了绩效目标，根据年初工作安排，结合工作实际，分别细化设置了产出绩效指标、效益指标、满意度指标。

二、绩效自评工作开展情况

按照文件相关要求，本单位领导高度重视，召开绩效自评工作会议，明确任务分工，落实工作责任，通过资料收集、对照年初绩效目标，进行分析评价，顺利完成绩效自评工作。

三、综合评价结论

2023年本单位绩效自评总体得分为98分，具体分析如下：

1. 部门预算执行情况得分为10分。

2. 投入管理指标得分为 30 分；

3. 产出指标得分为 25 分；

4. 效益指标得分为 33 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2023 年本单位预算项目资金 240 万元，其中：财政性资金 240 万元。

本单位严格按照专项资金管理办法管理使用专项资金。严格履行资金审批手续，专款专用，确保资金安全，提高资金使用效率。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

2023 年本单位基本完成年初工作目标，预算和财务管理情况良好，完成对本单位各项目支出的事前绩效目标设定，事中绩效监控，事后绩效评价工作。

2.产出指标完成情况分析

2023 年本单位已完成重点工作任务，并实现年度履职目标。

3.效益指标完成情况分析

2023 年本单位效益指标扣 2 分，分别为减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成高中学业和群众满意度。扣分原因分析：由于示范区雨露计划政策仍需扩大宣传，使群众知晓率增加，更好地进行政策实施。

五、发现的主要问题及改进措施

发现的问题：绩效目标设定不够科学。定性指标较多，定量指标较少。

整改措施：进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度本单位绩效自评综合得分98分，评价等级为“优”。已按要求及时公开本单位预算、决算和绩效目标，接受社会监督。

今后将严格绩效目标设定，细化预算项目，加强绩效执行情况的动态监控，认真开展绩效评价工作，提高财政资金的使用效益，并加大评价结果向社会公开的力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步规范预算绩效评价，加强对工作人员的培训，让预算单位领导和工作人员了解评价的政策和程序。财政部门要指导和配合各预算单位做好绩效评价工作。

八、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。