

2023年度
内乡县乡村振兴局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县乡村振兴局概况

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 内乡县乡村振兴局概况

一、部门职责

(一)组织拟订全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；

(二)统筹协调行业扶贫工作，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、社会团体定点扶贫工作；

(三)参与全县财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作会同有关部门负责乡镇、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，扎实开展扶贫项目资产后续管理工作；

(四)指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作；

(五)负责组织全县巩固脱贫成果后评估督查巡查工作；

(六)负责全县脱贫户和监测对象的防返贫致贫动态监测和帮扶工作；

(七)参与开展有关巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的对外交流与合作；

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县乡村振兴局内设机构2个，分别是综合股、规划开发股。

从决算单位构成看，内乡县乡村振兴局部门决算包括：内乡县乡村振兴局本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，内乡县

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：内乡县乡村振兴局

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	6,715.00	一、一般公共服务支出	32	0.45
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	6,714.55
	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

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	6,715.00	本年支出合计	58	6,715.00
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	6,715.00	总计	62	6,715.00

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。

收入決算表

公开02表

部门：内乡县乡村振兴局

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	6,715.00	6,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,714.55	6,714.55	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	6,714.55	6,714.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,324.64	6,324.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	141.47	141.47	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	52.00	52.00	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：内乡县乡村振兴局		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	6,715.00	224.34	6,490.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,714.55	223.89	6,490.67	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,714.55	223.89	6,490.67	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	114.03	0.00	114.03	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,324.64	0.00	6,324.64	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	141.47	141.47	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	52.00	0.00	52.00	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：内乡县乡村振兴局

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	6,715.00	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45	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	6,714.55	6,714.55	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

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	6,715.00	本年支出合计	59	6,715.00	6,715.00	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	6,715.00	总计	64	6,715.00	6,715.00	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。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：内乡县乡村振兴局

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	6,715.00	224.34	6,490.67
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00
213	农林水支出	6,714.55	223.89	6,490.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,714.55	223.89	6,490.67
2130501	行政运行	82.42	82.42	0.00
2130502	一般行政管理事务	114.03	0.00	114.03
2130505	生产发展	6,324.64	0.00	6,324.64
2130550	事业运行	141.47	141.47	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.00	0.00	52.00

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：内乡县乡村振兴局

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	208.49	302	商品和服务支出	15.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.41	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.58	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.20
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	0.09	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	30208	取暖费	0.00	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	1.12	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.35	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	5.45	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	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.84	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	1.46	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	3.04	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	0.76	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	3.97	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	2.10			
	人员经费合计	208.49					公用经费合计	15.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：内乡县乡村振兴局		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县乡村振兴局		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6,715.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加681.52万元，增长11.30%，主要原因是：一是单位工资增加，二是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,715.00万元，其中：财政拨款收入6,715.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,715.00万元，其中：基本支出224.34万元，占3.34%；项目支出6,490.67万元，占96.66%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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6,715.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加681.52万元，增长11.30%，主要原因是：一是单位工资增加，二是项目增加。

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6,715.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加681.52万元，增长11.30%，主要原因是：一是单位工资增加，二是项目增加。

（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6,715.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.45万元，占0.01%；农林水（类）支出6,714.55万元，占99.99%。

（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11,685.89万元，支出决算为6,715.00万元，完成年初预算的57.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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82.42万元，支出决算为82.42万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为114.03万元，支出决算为114.03万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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11295.52万元，支出决算为6,324.64万元，完成年初预算的55.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是上级提前下达的转移支付资金纳入本单位预算，二是统筹整合资金县级配套部分纳入本单位预算。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为141.47万元，支出决算为141.47万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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52.00万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的100.00%。

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224.34万元，其中：人员经费208.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费15.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，我部门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22.08万元，支出决算为18.95万元，完成预算的85.82%。2023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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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17.11万元，完成预算的92.09%，占90.29%；公务接待费支出决算1.84万元，完成预算的52.57%，占9.71%。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，无增减变动。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18.58万元，支出决算为17.11万元，完成预算的92.09%。决算数与预算数存在差异的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。其中：

公务用车购置支出 14.58万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 2.53万元。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、安全奖励费用等支出。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3.50万元，支出决算为1.84万元，完成预算的52.57%。决算数与预算数存在差异的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。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 1.84万元，主要用于：按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组85个、来宾263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15.85万元，与上年度相比，增加2.21万元，增长16.20%，主要原因是：单位2023年购置公务用车一辆。

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：单位按政策规定保留车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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14个项目，涉及金额6490.67万元，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8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14个项目，1-7月份预算执行数3569.87万元，执行率55%。

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14个项目，涉及金额6490.67万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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14个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目14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：

我单位根据年初设定的绩效目标，2023年产业扶贫贷款贴息项目（牧原食品股份有限公司）2100万元,支出金额为2100万元，预算执行率为100.00%。项目自评得分为100分。项目完成情况：2023年产业扶贫贷款贴息项目（牧原食品股份有限公司）带动带动脱贫户实现增收4900万元左右，受益建档立卡贫困户数15000户左右。

2023年产业扶贫贷款贴息项目（牧原肉食品有限公司）200万元,支出金额为200万元，预算执行率为100.00%。项目自评得分为100分。项目完成情况：2023年产业扶贫贷款贴息项目（牧原肉食品有限公司）带动脱贫户实现增收226.68万元，受益建档立卡贫困户数26户。实施教育扶贫共资助大学生22名。

2023年产业扶贫贷款贴息项目（内乡县牧原现代农业综合体有限公司）到位资金200万元,支出金额为200万元，预算执行率为

100.00%。项目自评得分为100分。项目完成情况：2023年产业扶贫贷款贴息项目（内乡县牧原现代农业综合体有限公司）对合作社采购粮食，带动346户脱贫户社员增加收入1996.13万元。就业帮扶带动脱贫户实现增收316.82万元，受益建档立卡贫困户数44户。实施教育扶贫共资助大学生40名。

2023年内乡县光伏产业贷款贴息项目（投资控股有限责任公司）到位资金1082.5万元，支出金额为1082.5万元，预算执行率为100.00%。项目自评得分为100分。项目完成情况：2023年内乡县光伏产业贷款贴息项目（投资控股有限责任公司）带动增加脱贫人口全年总收入4400万元左右，受益建档立卡贫困户数15000户左右。

2023年内乡县光伏产业贷款贴息项目（聚能光伏发电有限公司）42.5万元，支出金额为42.5万元，预算执行率为100.00%。项目自评得分为100分。项目完成情况：2023年内乡县光伏产业贷款贴息项目（聚能光伏发电有限公司）带动增加脱贫人口全年总收入4400万元左右，受益建档立卡贫困户数15000户左右。

2022年内乡县秋季学期雨露计划职业教育补助项目204.6万元，支出金额为204.6万元，预算执行率为100.00%。项目自评得分为100分。项目完成情况：2022年内乡县秋季学期雨露计划职业教育补助项目发放短期技能补贴金额204.6万元，受益建档立卡人数1364人。

2023年内乡县春期雨露计划职业教育项目207万元，支出金额为202.8万元，预算执行率为98.00%。项目自评得分为99.6分。项目完成情况：2023年内乡县春期雨露计划职业教育项目发放短期技能补贴金额202.8万元，受益建档立卡人数1352人。

2023年内乡县雨露计划短期技能培训项目60万元,支出金额为60万元,预算执行率为100.00%。项目自评得分为100分。项目完成情况:2023年内乡县雨露计划短期技能培训项目,发放短期技能补贴金额60万元,受益建档立卡人数300人。

2023年王店镇河东村生猪饲料基地产业配套项目295.26万元,支出金额为282.46万元,预算执行率为96.00%。项目自评得分为100分。项目完成情况:2023年王店镇河东村生猪饲料基地产业配套项目预计带动增加贫困人口全年总收入12万元、增加租金收入12万元、产业带动增加脱贫人口及监测对象就业人数4人,现已签订用工协议和租赁合同,筒仓预计使用年限15年。

2023年内乡县蔬菜加工配送中心建设项目1939.76万元,支出金额为1857.41万元,预算执行率为96.00%。项目自评得分为100分。项目完成情况:2023年内乡县蔬菜加工配送中心建设项目预计带动增加脱贫人口全年总收入70万元、增加租金收入75万元、产业带动增加脱贫人口及监测对象就业人数20人,现已签订已签订人力资源合作协议和租赁合同,厂房预计使用年限20年。

2023年内乡县项目管理费52万元,支出金额为52万元,预算执行率为100.00%。项目自评得分为100分。项目完成情况:2023年内乡县项目管理费提升了项目可行性。

内乡县乡村振兴局2023年公务用车购置费项目资金共15万元,支出金额为15万元,预算执行率为100.00%。项目自评得分为100分。项目完成情况:机关事业单位公务用车正常运行,公务出行有保障。

内乡县乡村振兴局2023年劳务派遣人员补助项目资金共50.13万元,实际支出49.03万元,资金执行率97.81%。项目自评得分为

99.78分。项目完成情况：解决了劳务派遣人员工资，更好完成巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作。

内乡县乡村振兴局2023年乡村振兴工作经费项目资金共50万元，,实际支出50万元，资金执行率100.00%。项目自评得分为100分。项目完成情况：用于实施防返贫动态监测，推进项目进度，实施产业扶贫贷款贴息项目、雨露计划项目、小额贷款贴息资格初审，组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训，检查项目资金的使用，督导乡镇各项工作开展，巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，推动各项工作目标圆满完成。

（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）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）、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。

（九）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、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。

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

（十二）、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。

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

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			2022年内乡县秋季学期雨露计划职业教育补助项目		项目负责人及电话		周昊龙 65332320		
主管部门			内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局		
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:		204.6	204.6	10	100%	10
			其中:财政拨款		204.6	204.6		100%	
			其他资金						-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1、产出指标:①数量指标:脱贫劳动力享受职业培训补贴人数1364人;②质量指标:职业培训补贴人均标准1500元/人/学期;③时效指标:补贴资金及时发放率100%。 2、效益指标:①经济效益指标:发放职业教育补贴金额204.6万元;②社会效益指标:受益脱贫人口数1364人 3、满意度指标:受益脱贫人口满意度>=95%。				1、产出指标:①数量指标:脱贫劳动力享受职业培训补贴人数1364人;②质量指标:职业培训补贴人均标准1500元/人/学期;③时效指标:补贴资金及时发放率100%。 2、效益指标:①经济效益指标:发放职业教育补贴金额204.6万元;②社会效益指标:受益脱贫人口数1364人。 3、满意度指标:受益脱贫人口满意度>=95%。				
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	★★★享受职业培训补贴人次(≥**人次)		10	1364人次	1364人次	10	
			★其中:脱贫劳动力享受职业培训补贴人次(≥**人次)		10	1364人次	1364人次	10	
		质量指标	★★★职业培训补贴发放准确率(≥**%)		10	100%	100%	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率(≥**%)		5	100%	100%	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率(≥**%)		5	100%	100%	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	★职业培训补贴人均标准(**元)		10	1500元	1500元	10	
		经济效益指标	发放职业教育补贴金额(≥**万元)		15	204.6万元	204.6万元	15	
		社会效益指标	受益建档立卡卡人数(**人)		15	1364人次	1364人次	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	★受益脱贫人口满意度(≥**%)		10	95%	95%	10	
总分				100			100		

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		2023年产业扶贫贷款贴息项目（牧原肉食品有限公司）		项目负责人及电话		徐攀18638976988		
主管部门		内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局		
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:	200	200	10	100%	10		
	其中:财政拨款	200	200		100%			
	其他资金					-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1、产出指标:①数量指标:产业贷款贴息额200万元;②质量指标:产业贷款贴息利率3%;③时效指标贴息资金及时发放率100%。 2、效益指标: ①经济效益指标:带动增加脱贫人口全年总收入>=8万元,26名脱贫户实现增收226.68万元。 ②社会效益指标:受益脱贫人口数26人,并进行了业务技能培训;捐资助学,实施教育扶贫。2022年牧原肉食“金秋助学”活动共资助大学生22名,资助总金额8.2万元。 3、满意度指标:①受益脱贫人口满意度≥95%;②农业经营主体满意度≥97%。			1、产出指标:①数量指标:产业贷款贴息额200万元;②质量指标:产业贷款贴息利率3%;③时效指标贴息资金及时发放率100%。 2、效益指标: ①经济效益指标:带动增加脱贫人口全年总收入>=8万元,26名脱贫户实现增收226.68万元。 ②社会效益指标:受益脱贫人口数26人,并进行了业务技能培训;捐资助学,实施教育扶贫。2022年牧原肉食“金秋助学”活动共资助大学生22名,资助总金额8.2万元。 3、满意度指标:①受益脱贫人口满意度≥95%;②农业经营主体满意度≥97%。				
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	贴息企业个数	10	1个	1个	10	
			产业贷款贴息额	10	200万	200万	10	
		质量指标	★★★产业信贷贴息利率（**%）	20	3%	3%	20	
			时效指标	贴息资金及时发放率（**%）	10	100%	100%	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	★带动脱贫户实现增收（≥**万元）	15	226.68	226.68	15	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡脱贫人数（≥**人）	15	26	26	15	
	满意度指标（10分）	服务对象	★农业经营主体满意度（≥**%）	5	97%	97%	5	
满意度指标		受益脱贫人口满意度	5	95%	95%	5		
总分			100			100		

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称			2023年产业扶贫贷款贴息项目（牧原食品股份有限公司）		项目负责人及电话		谢天15838726777	
主管部门			内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局	
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:		2100	2100	10	100%	10	
	其中: 财政拨款		2100	2100		100%		
	其他资金						-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	1、产出指标: ①数量指标:产业贷款贴息额2100万元。②质量指标: 产业贷款贴息利率3%; ③时效指标贴息资金及时发放率100%。 2、效益指标: ①经济效益指标: 通过内乡县“5+”资产收益扶贫模式, 直接带动1.5万户脱贫户实现增收4900万元以上; ②社会效益指标: 共资助总人数492人, 共捐赠金额共97.88万元, 其中春雨计划资助322人, 资助金额46.88万元; 金秋助学资助170人, 资助金额51万元。 3、满意度指标: ①受益脱贫人口满意度≥95%; ②农业经营主体满意度≥98%。				1、产出指标: ①数量指标:产业贷款贴息额2100万元。②质量指标: 产业贷款贴息利率3%; ③时效指标贴息资金及时发放率100%。 2、效益指标: ①经济效益指标: 通过内乡县“5+”资产收益扶贫模式, 直接带动1.5万户脱贫户实现增收4900万元以上; ②社会效益指标: 共资助总人数492人, 共捐赠金额共97.88万元, 其中春雨计划资助322人, 资助金额46.88万元; 金秋助学资助170人, 资助金额51万元。 3、满意度指标: ①受益脱贫人口满意度≥95%; ②农业经营主体满意度≥98%。			
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	贴息企业个数	10	1个	1个	10	
			产业贷款贴息额	10	2100万	2100万	10	
		质量指标	★★★产业信贷贴息利率（**%）	20	3%	3%	20	
			贴息资金及时发放率（**%）	10	100%	100%	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	★带动脱贫户实现增收（≥**万元）	15	4900	4900	15	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡脱贫户数（≥**户）	15	15000	15000	15	
	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指标	★农业经营主体满意度（≥**%）	5	98%	98%	5	
			受益脱贫人口满意度	5	95%	95%	5	
	总分			100			100	

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		2023年产业扶贫贷款贴息项目（内乡县牧原现代农业综合体有限公司）		项目负责人及电话		秦晓武15716601314		
主管部门		内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局		
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:	200		200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200		200		100%		
	其他资金						-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1、产出指标①数量指标：产业贷款贴息额200万元；②质量指标：产业贷款贴息利率3%；③时效指标：贴息资金及时发放率100%。 2、效益指标：①订单收购方面：内乡县牧原现代农业综合体有限公司通过粮食订单收购方式进行订单帮扶工作，2022年内乡县牧原现代农业综合体有限公司通过村级聚爱合作社收购粮食，共对10家合作社采购1996.13万元粮食，带动346户脱贫户社员增加收入。②就业帮扶方面：内乡县牧原现代农业综合体有限公司现有员工2746人，其中脱贫户就业岗位44人，户人均增收7.2万元以上，共计支付务工工资316.82万元。③教育帮扶方面：通过“聚爱助学·金秋计划”活动共资助总人数40人，共捐赠金额共14.70万元。 3、满意度指标：①受益脱贫人口满意度≥95%；②农业经营主体满意度≥97%。			1、产出指标①数量指标：产业贷款贴息额200万元；②质量指标：产业贷款贴息利率3%；③时效指标：贴息资金及时发放率100%。 2、效益指标：①订单收购方面：内乡县牧原现代农业综合体有限公司通过粮食订单收购方式进行订单帮扶工作，2022年内乡县牧原现代农业综合体有限公司通过村级聚爱合作社收购粮食，共对10家合作社采购1996.13万元粮食，带动346户脱贫户社员增加收入。②就业帮扶方面：内乡县牧原现代农业综合体有限公司现有员工2746人，其中脱贫户就业岗位44人，户人均增收7.2万元以上，共计支付务工工资316.82万元。③教育帮扶方面：通过“聚爱助学·金秋计划”活动共资助总人数40人，共捐赠金额共14.70万元。 3、满意度指标：①受益脱贫人口满意度≥95%；②农业经营主体满意度≥97%。				
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	贴息企业个数	10	1个	1个	10	
			产业贷款贴息额	10	200万	200万	10	
		质量指标	★★★产业信贷贴息利率（**%）	20	3%	3%	20	
			时效指标	贴息资金及时发放率（**%）	10	100%	100%	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	★带动脱贫户实现增收（≥**万元）	15	316.82	316.82	15	
		社会效益指标	★★★带动脱贫户实现就业（≥**人）	15	44	44	15	
	满意度指标（10分）	服务对象	★农业经营主体满意度（≥**%）	5	97%	97%	5	
		满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	95%	95%	5	
	总分			100			100	

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年劳务派遣人员补助						
主管部门		内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局		
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:	50.13	50.13	49.03	10	97.81 %	9.78
		财政拨款	50.13	50.13	49.03	—	97.81 %	—
		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		全过程绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决劳务派遣人员经费，更好完成巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有限衔接工作。			解决劳务派遣人员经费，更好完成巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有限衔接工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	调整原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤50.13万元	49.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人员人数	=13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展有序	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.78		

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		2023年内乡县春期雨露计划职业教育项目		项目负责人及电话		周昊龙 65332320		
主管部门		内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局		
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:	207	202.8		10	98%	9.5	
	其中:财政拨款	207	202.8			98%		
	其他资金						-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1、产出指标:①数量指标:脱贫劳动力享受职业培训补贴人数1380人;②质量指标:职业培训补贴人均标准1500元/人/学期;③时效指标:补贴资金及时发放率100%。 2、效益指标:①经济效益指标:发放职业教育补贴金额207万元;②社会效益指标:受益脱贫人口数1380人。 3、满意度指标:受益脱贫人口满意度>=95%。			1、产出指标:①数量指标:脱贫劳动力享受职业培训补贴人数1352人;②质量指标:职业培训补贴人均标准1500元/人/学期;③时效指标:补贴资金及时发放率100%。 2、效益指标:①经济效益指标:发放职业教育补贴金额202.8万元;②社会效益指标:受益脱贫人口数1352人。 3、满意度指标:受益脱贫人口满意度>=95%。				
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	★★★享受职业培训补贴人次数(≥**人次)	10	1380人次	1352人次	9.9	
		数量指标	★其中:脱贫劳动力享受职业培训补贴人次数(≥**人次)	10	1380人次	1352人次	9.9	
		质量指标	★★★职业培训补贴发放准确率(≥**%)	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率(≥**%)	5	100%	100%	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率(≥**%)	5	100%	100%	5	
		成本指标	★职业培训补贴人均标准(**元)	10	1500元	1500元	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	发放职业教育补贴金额(≥**万元)	20	207万元	202.8万元	19.9	
		社会效益指标	受益建档立卡卡人数(**人)	20	1380人次	1352人次	19.9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	95%	95%	10	
总分			100			99.6		

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		2023年内乡县光伏产业贷款贴息项目（聚能光伏发电有限公司）		项目负责人及电话		周昊龙 65332320		
主管部门		内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局		
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:	1082.5	42.5	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	1082.5	42.5		100%		
		其他资金					-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1、产出指标: ①数量指标: 产业贷款贴息额42.5万元; ②质量指标: 产业贷款贴息利率3%; ③时效指标贴息资金及时发放率100%。 2、效益指标: ①经济效益指标: 带动增加脱贫人口全年总收入≥4400万元; ②社会效益指标: 受益建档立卡脱贫户数≥15000户。 3、满意度指标: ①受益脱贫人口满意度≥93%; ②带贫企业满意度≥96%。			1、产出指标: ①数量指标: 产业贷款贴息额42.5万元; ②质量指标: 产业贷款贴息利率3%; ③时效指标贴息资金及时发放率100%。 2、效益指标: ①经济效益指标: 带动增加脱贫人口全年总收入≥4400万元; ②社会效益指标: 受益建档立卡脱贫户数≥15000户。 3、满意度指标: ①受益脱贫人口满意度≥93%; ②带贫企业满意度≥96%。				
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	贴息企业个数	10	1个	1个	10	
			产业贷款贴息额	10	42.5万	42.5万	10	
		质量指标	★★★产业信贷贴息利率（***）	20	3.00%	3.00%	20	
			时效指标	贴息资金及时发放率（***）	10	100%	100%	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元）	15	4400	4400	15	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡脱贫户数（≥**户）	15	15000	15000	15	
		满意度指标（20分）	服务对象	★带贫企业满意度（≥**%）	10	96%	96%	10
	满意度指标		受益脱贫人口满意度	10	93%	93%	10	
	总分			100			100	

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		2023年内乡县光伏产业贷款贴息项目（投资控股有限责任公司）		项目负责人及电话		周昊龙 65332320		
主管部门		内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局		
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：	1082.5		1082.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1082.5		1082.5		100%		
	其他资金						-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1、产出指标：①数量指标：产业贷款贴息额1082.5万元；②质量指标：产业贷款贴息利率3%；③时效指标贴息资金及时发放率100%。 2、效益指标：①经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入≥4400万元；②社会效益指标：受益建档立卡脱贫户数≥15000户。 3、满意度指标：①受益脱贫人口满意度≥93%；②带贫企业满意度≥96%。			1、产出指标：①数量指标：产业贷款贴息额1082.5万元；②质量指标：产业贷款贴息利率3%；③时效指标贴息资金及时发放率100%。 2、效益指标：①经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入≥4400万元；②社会效益指标：受益建档立卡脱贫户数≥15000户。 3、满意度指标：①受益脱贫人口满意度≥93%；②带贫企业满意度≥96%。				
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	贴息企业个数	10	1个	1个	10	
			产业贷款贴息额	10	1082.5万	1082.5万	10	
		质量指标	★★★产业信贷贴息利率（**%）	10	3.00%	3.00%	10	
			时效指标	贴息资金及时发放率（**%）	10	100%	100%	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元）	15	4400	4400	15	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡脱贫户数（≥**户）	15	15000	15000	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	★带贫企业满意度（≥**%）	10	96%	96%	10	
			受益脱贫人口满意度	10	93%	93%	10	
总分			100			100		

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		2023年内乡县蔬菜加工配送中心建设项目		项目负责人及电话		周昊龙 65332320		
主管部门		内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局		
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:	1939.76	1857.406285	10	96%	10	
		其中:财政拨款	1939.76	1857.406285	10	96%	10	
		其他资金					-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	指标:①数量指标:新增面积11376.35㎡钢结构厂房一座;②时效指标:预计完工及时率可达到100%;③成本指标:建设高台地仓库补助标准1758元/㎡。 2、效益指标:①经济效益指标:每年产生租金收益75万元,带动增加脱贫人口全年总收入>=70万元。②社会效益指标:特色产业带动增加脱贫人口及监测对象就业人数>=20人。 3、满意度指标:受益脱贫人口满意度>=93%;农业经营主体满意度>=95%。			指标:①数量指标:新增面积11376.35㎡钢结构厂房一座;②时效指标:完工及时率达到100%;③成本指标:建设高台地仓库补助标准1758元/㎡。 2、效益指标:①经济效益指标:每年产生租金收益75万元,带动增加脱贫人口全年总收入>=70万元。②社会效益指标:特色产业带动增加脱贫人口及监测对象就业人数>=20人。现已签订租赁合同和劳务合作协议。 3、满意度指标:受益脱贫人口满意度>=93%;农业经营主体满意度>=95%。				
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	新建钢构厂房(≥**平方米)	20	11376.35	11376.35	20	
		质量指标	★工程验收合格率(**%)	10	100	100	10	
		时效指标	预计完工及时率	10	100	100	10	
		成本指标	建设高台地仓库补助标准(≤**元/㎡)	10	1758	1758	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入(≥**万元)	10	70	0	10	已签订人力资源合作协议
			增加租金收入(≥**万元)	5	75	0	5	已签订租赁合同
		社会效益指标	★★★特色产业带动增加脱贫人口及监测对象就业人数(≥**人)	10	20	0	10	已签订人力资源合作协议
			可持续影响指标	厂房预计使用年限(≥**年)	5	20	20	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	5	93%	93%	5	
农业经营主体满意度(≥**%)			5	95%	95%	5		
总分			100			100		

绩效目标自评表

(2023年度)								
项目名称		2023年内乡县项目管理费			项目负责人及电话		内乡元 65332230	
主管部门		内乡县乡村振兴局			实施单位		内乡县乡村振兴局	
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:	52	52	52	10	100.00%	10
		其中:财政拨款	52	52	52		100.00%	
		其他资金						-
总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	解决项目设计、评审、招标及项目管理等费用,为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴提供保障。				解决项目设计、评审、招标及项目管理等费用,为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴提供保障。			
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	可行性研究报告编制费	5	1项	1项	5	
			设计费	5	2项	2项	5	
			编制预算	5	2项	2项	5	
			工程监理服务费	5	2项	2项	5	
			结算审核费	5	2项	2项	5	
			桩基检测费	5	1项	1项	5	
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	10	100%	100%	10	
		时效指标						
		成本指标	项目管理费预算成本	10	52万元	52万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升项目可行性	30	提升	提升	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (20分)	服务对象	业主单位满意度 (≥**%)	10	96%	96%	10	
		满意度指标	服务单位满意度 (≥**%)	10	98%	98%	10	
总分				100		100		

绩效目标自评表

(2023年度)

		项目名称		2023年内乡县雨露计划短期技能培训项目		项目负责人及电话		周昊龙 65332320		
		主管部门		内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局		
		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:	60	60	10	100%	10	
				其中:财政拨款	60	60		100%		
				其他资金					-	
总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	1、产出指标:①数量指标:脱贫劳动力享受短期技能培训补贴人数300人;②质量指标:短期技能培训补贴人均标准2000元/人;③时效指标:补贴资金及时发放率100%。 2、效益指标:①经济效益指标:发放短期技能培训金额60万元;②社会效益指标:受益脱贫人口数300人。 3、满意度指标:受益脱贫人口满意度>=95%。					1、产出指标:①数量指标:脱贫劳动力享受短期技能培训补贴人数300人;②质量指标:短期技能培训补贴人均标准2000元/人;③时效指标:补贴资金及时发放率100%。 2、效益指标:①经济效益指标:发放短期技能培训金额60万元;②社会效益指标:受益脱贫人口数300人。 3、满意度指标:受益脱贫人口满意度>=95%。				
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	★★★享受职业培训补贴人次(≥**人次)		300人次	10	300人次	300人次	10	
		数量指标	★其中:脱贫劳动力享受职业培训补贴人次(≥**人次)		300人次	10	300人次	300人次	10	
		质量指标	★★★职业培训补贴发放准确率(≥**%)		100%	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率(≥**%)		100%	5	100%	100%	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率(≥**%)		100%	5	100%	100%	5	
		成本指标	★职业培训补贴人均标准(**元)		2000元	10	2000元	2000元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发放职业教育补贴金额(≥**万元)		60万元	15	60万元	60万元	15	
		社会效益指标	受益建档立卡卡人数(**人)		300人次	15	300人次	300人次	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★受益脱贫人口满意度(≥**%)		95%	10	95%	95%	10	
总分						100		100		

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称			2023年王店镇河东村生猪饲料基地产业配套项目		项目负责人及电话		周昊龙 65332320		
主管部门			内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局		
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:		295.26	282.462973	10	96%	10
			其中:财政拨款		295.26	282.462973			
			其他资金						-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1、产出指标:①数量指标:新建250吨库容筒仓5个。 2、效益指标:①社会效益指标:带动增加脱贫人口和监测对象就业人数≥4人;②经济效益指标:带动增加脱贫人口全年总收入12万元以上,每年产生租金收益12万元。 3、满意度指标:①受益脱贫人口满意度≥95%;②农业经营主体满意度≥95%。				1、产出指标:①数量指标:新建250吨库容筒仓5个,已完成。 2、效益指标:①社会效益指标:带动增加脱贫人口和监测对象就业人数≥4人;②经济效益指标:带动增加脱贫人口全年总收入12万元以上,每年产生租金收益12万元,现已签订用工协议和租赁合同。 3、满意度指标:①受益脱贫人口满意度≥95%;②农业经营主体满意度≥95%。				
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	新建250吨库容筒仓个数(=**个)	20	5个	5个	20		
		质量指标	★工程验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	工程完成及时率	10	100%	100%	10		
		成本指标	2023年王店镇河东村生猪饲料基地产业配套项目总成本	10	295.26	291.198941万元	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	10	12万元	0	10	已签订用工协议	
			增加租金收入	5	12万元	4万元	5	已签订租赁合同	
			★★★★产业带动增加脱贫人口及监测对象就业人数(≥**人)	10	4人	4人	10	已签订用工协议	
		可持续影响指标	筒仓预计使用年限(≥**年)	5	15年	15年	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫人口满意度(≥**%)	5	95%	95%	5		
农业经营主体满意度(≥**%)			5	95%	95%	5			
总分				100		100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023年乡村振兴工作经费							
主管部门		内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局			
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：		50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		50	50	-	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		
		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			全过程绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施防返贫动态监测，推进项目进度，实施产业扶贫贷款贴息项目、雨露计划项目、小额贷款贴息资格初审，组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训，检查项目资金的使用，督导乡镇各项工作开展，巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，推动各项工作目标圆满完成。			实施防返贫动态监测，推进项目进度，实施产业扶贫贷款贴息项目、雨露计划项目、小额贷款贴息资格初审，组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训，检查项目资金的使用，督导乡镇各项工作开展，巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，推动各项工作目标圆满完成。					
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	2023年乡村振兴工作经费纳统完成	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	印刷完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		培训次数	≥16个	16个	2	2	0.00		
		会议次数	≥2次	2次	1	1	0.00		
		水电缴纳足额率	=100%	100%	2	2	0.00		
		办公用品及报刊杂志采购完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		会议出勤率	=100%	100%	2	2	0.00		
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	2	2	0.00		
		培训出勤率	=100%	100%	2	2	0.00		
		培训按期完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		会议按期完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		工作完成及时性	=100%	100%	2	2	0.00		
		培训按期完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	时效指标	单位人员满意度	≥95%	96%	2	2	0.00		
		参会人员满意度	≥95%	95%	1	1	0.00		
	效益指标	社会效益指标	受训人员满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
			群众满意度	≥95%	96%	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		公务用车购置费						
主管部门		内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局		
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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15	15	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			全过程绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障机关事业单位公务用车正常运行；2、保障公务出行			1、保障机关事业单位公务用车正常运行；2、保障公务出行				
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	车辆购置费总额	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车数量	=1人	1人	5	5	0.00	
		机关事业单位公务用车	=1辆	1辆	5	5	0.00	
	质量指标	保障机关事业单位公务用车正常运行	保障	100%	5	5	0.00	
		保障公务用车运行安全	0事故	100%	5	5	0.00	
	时效指标	公务用车调度及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	公务用车出行安全率	=100%	100%	10	10	0.00	
		保障部门正常运转	长期保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位工作人员满意度	≥98%	99%	2	2	0.00	
		社会公众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00	
总分						100	100	