2023年度

许昌市乡村振兴局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市乡村振兴局概况

1. 部门职责
2. 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   
 许昌市乡村振兴局概况

一、部门职责

（一） 组织拟订全市扶贫开发工作规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。  
 （二） 贯彻执行贫困退出机制，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。  
 （三） 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。  
 （四） 参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全市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） 指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关规范性文件，协同推进金融扶贫工作。  
 （六） 协调指导全市革命老区扶贫开发工作。   
 （七） 负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。  
 （八） 负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。  
 （九） 负责全市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） 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市乡村振兴局内设机构5个,包括：综合科、规划评价科、行业和社会扶贫科、督查考核科、产业开发科。

从决算单位构成看，许昌市乡村振兴局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，二级预算单位有:

1.许昌市乡村振兴局（本级）  
 2.许昌市乡村振兴监测中心

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：许昌市乡村振兴局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 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 | 1,719.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 25.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 28.57 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.57 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,625.90 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.16 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,719.81 | **本年支出合计** | 58 | 1,733.01 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 13.20 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,733.01 | **总计** | 62 | 1,733.01 |

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：许昌市乡村振兴局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **1,719.81** | **1,719.81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.81 | 25.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.42 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.42 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.39 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.39 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.00 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.57 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.57 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.07 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.75 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 1,612.70 | 1,612.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,612.70 | 1,612.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 | 行政运行 | 283.25 | 283.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.20 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130550 | 事业运行 | 177.25 | 177.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.16 | 28.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.16 | 28.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.16 | 28.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市乡村振兴局 | 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 | | **1,733.01** | **567.05** | **1,165.97** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.81 | 25.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.42 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.42 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.39 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.39 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.57 | 28.00 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.00 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.57 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.57 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.07 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.75 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 1,625.90 | 460.51 | 1,165.40 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,625.90 | 460.51 | 1,165.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 | 行政运行 | 283.25 | 283.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 15.40 | 0 | 15.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2130550 | 事业运行 | 177.25 | 177.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,150.00 | 0 | 1,150.00 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.16 | 28.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.16 | 28.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.16 | 28.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：许昌市乡村振兴局 | 2023年度 | 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 | 1,719.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 25.81 | 25.81 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.57 | 24.57 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,625.90 | 1,625.90 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 28.16 | 28.16 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,719.81 | **本年支出合计** | 59 | 1,733.01 | 1,733.01 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 13.20 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,733.01 | **总计** | 64 | 1,733.01 | 1,733.01 | 0 | 0 |

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：许昌市乡村振兴局 | 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 | | **1,733.01** | **567.05** | **1,165.97** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.81 | 25.81 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.42 | 2.42 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.42 | 2.42 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.39 | 23.39 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.39 | 23.39 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.57 | 28.00 | 0.57 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.00 | 28.00 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.57 | 0 | 0.57 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.57 | 0 | 0.57 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.57 | 24.57 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.57 | 24.57 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.75 | 8.75 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.07 | 6.07 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.75 | 9.75 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 1,625.90 | 460.51 | 1,165.40 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,625.90 | 460.51 | 1,165.40 |
| 2130501 | 行政运行 | 283.25 | 283.25 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 15.40 | 0 | 15.40 |
| 2130550 | 事业运行 | 177.25 | 177.25 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,150.00 | 0 | 1,150.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.16 | 28.16 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.16 | 28.16 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.16 | 28.16 | 0 |

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：许昌市乡村振兴局 | 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 | 508.29 | 302 | 商品和服务支出 | 58.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 125.73 | 30201 | 办公费 | 16.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 140.51 | 30202 | 印刷费 | 3.57 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 128.36 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 31.24 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.60 | 30206 | 电费 | 2.21 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 1.61 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.82 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.75 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 30211 | 差旅费 | 4.61 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0.49 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.34 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 1.19 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 2.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 2.93 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.88 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 17.08 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.02 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 508.29 | 公用经费合计 | | | | | 58.75 |

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：许昌市乡村振兴局 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市乡村振兴局 | 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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：许昌市乡村振兴局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.50 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 1.50 | 5.08 | 0 | 3.88 | 0 | 3.88 | 1.19 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分   
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1733.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加69.16万元，增长4.16%。主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1719.81万元，其中：财政拨款收入1719.81万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1733.01万元，其中：基本支出567.05万元，占32.72%；项目支出1165.97万元，占67.28%；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1733.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.16万元，增长4.16%。主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

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1733.01万元，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69.16万元，增长4.16%。主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1733.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）25.81万元，占1.49%；社会保障和就业支出（类）28.57万元，占1.65%；卫生健康支出（类）24.57万元，占1.42%；农林水支出（类）1625.90万元，占93.82%；住房保障支出（类）28.16万元，占1.62%。

**（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9480.94万元，支出决算为1733.01万元，完成年初预算的18.28%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为2.42万元，决算数2.42万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为3.00万元，决算数23.39万元,完成年初预算的779.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放2021年度平安建设奖支出。

**3.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）**年初预算数为28.00万元，决算数28.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.57万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年公益岗位人员工资及社保。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为8.78万元，决算数8.75万元,完成年初预算的99.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照征缴计划单缴纳，基本不存在差异。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为6.10万元，决算数6.07万元,完成年初预算的99.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照征缴计划单缴纳，基本不存在差异。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为9.75万元，决算数9.75万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**8.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）**年初预算数为248.79万元，决算数283.25万元,完成年初预算的113.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在人员晋级晋档及职务晋升，人员经费支出增加。

**9.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）**年初预算数为0.00万元，决算数15.40万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚工作经费支出、淅川工作组工作经费支出、调研指导组工作经费支出。

**10.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）**年初预算数为166.56万元，决算数177.25万元,完成年初预算的106.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在人员晋级晋档及职务晋升，人员经费支出增加。

**11.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）**年初预算数为8670.00万元，决算数1150.00万元,完成年初预算的13.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴衔接资金7520万元由财政局直接拨付至各县（市、区）。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为28.35万元，决算数28.16万元,完成年初预算的99.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照征缴计划单缴纳，基本不存在差异。

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567.05万元。其中：人员经费508.29万元，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、公务员医疗补助缴费、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58.75万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度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

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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5.50万元，支出决算为5.08万元，完成预算的92.36%。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贯彻落实上级过紧日子要求，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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.88万元,完成预算的97.00%，占76.38%；公务接待费支出决算1.19万元，完成预算的79.33%，占23.43%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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费**预算为4.00万元，支出决算为3.88万元，完成预算的97.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**3.88万元。主要用于支付保险费、维修费、油费、过路费等。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1.50万元，支出决算为1.19万元，完成预算的79.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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**1.19万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴业务接待。2023年共接待国内来访团组4个、来宾60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47.89万元，较2022年度增长14.05万元，增长41.52%，主要原因是各项业务有序开展，经费支出增加。

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，本部门共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车1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**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金1764.19万元。自评得分为100分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，本部门资金到位及时，预算资金执行率达到98.23%。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实帮扶淅川县乡村建设项目、财政衔接推进乡村振兴补助资金，定期查看资金拨付情况，提高执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目9个，项目金额6772.4万元。其中：

（1）提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金，自评得分为100分，等级为“优”。该项目共设置7个小指标，其中：完成7个指标，完成率100%。预算数5300万元，预算执行率为100%。2023年度，我部门以坚决守牢防止规模性返贫为底线，以强产业、稳就业、促增收为抓手，有力推动财政衔接资金项目，有效巩固拓展脱贫攻坚成果。下一步，将继续加强巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库管理水平，强化项目论证，加强项目储备，突出衔接资金支持重点；继续加强资金监管力度，结合绩效评价要求，坚持对衔接资金的监管贯穿项目实施全过程。  
 （2）2023年许昌市派驻村第一书记补助经费，自评得分为97.14分，等级为“优”。该项目共设置12个小指标，其中：完成12个指标，完成率100%。预算数为271万元，预算执行率为71.43%。2023年度，我部门认真落实省委市委关于《第一书记专项资金、工作经费、驻村补助等费用纳入财政预算，予以充分保障，为第一书记发挥作用提供助力》相关要求，对2023年度市派第一书记伙食补助及交通补助予以保障。下一步，将继续按照相关要求，将驻村第一书记补助经费纳入财政预算。  
 （3）市脱贫攻坚调研指导工作下乡补助经费，自评得分为98.17分，等级为“优”。该项目共设置9个小指标，其中：完成9个指标，完成率100%。预算数为25.2万元，预算执行率为81.71%。2023年度，根据《关于调整和加强巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导组的通知》文件要求，参照《许昌市市直机关差旅费管理办法》，对巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导组共28人在工作期间，产生的差旅费予以保障。下一步，将继续按照相关要求，将市脱贫攻坚调研指导工作下乡补助经费纳入财政预算。  
 （4）许昌市脱贫攻坚调研指导（联乡帮村服务）工作经费（结转本级资金），自评得分为100分，等级为“优”。该项目共设置7个小指标，其中：完成7个指标，完成率100%。预算数为1.63万元，预算执行率为100%。 2023年，市巩固拓展脱贫攻坚调研指导组围绕防返贫监测帮扶、就业产业、群众增收、综合保障、政策落实、项目管理等方面，对5个县市区开展专项调研活动37次，形成调研问题清单、报告、通报等31份，帮助基层解决一批脱贫攻坚中遇到的实际问题和困难，并总结推广一批各地可复制、可推广的特色经验做法，督促乡村理清思路、制定规划、发展产业、完善基础设施和公共服务设施等，落实各项帮扶政策，坚决守住了不发生规模性返贫的底线。  
 （5）结对帮扶淅川县乡村建设项目，自评得分为100分，等级为“优”。该项目共设置6个小指标，其中：完成6个指标，完成率100%。预算数为1150万元，预算执行率为100%。经两地各有关部门通力合作，项目已顺利完工投用，实现了54个村卫生室产权公有化，为山区群众就医提供了硬件设施保障，进一步完善了村级医疗卫生公共服务条件。  
 （6）巩固拓展脱贫攻坚成果专项工作经费（结转本级资金），自评得分为100分，等级为“优”。该项目共设置13个小指标，其中：完成13个指标，完成率100%。预算数为9.08万元，预算执行率为100%。2023年度，市乡村振兴局围绕防返贫动态监测、政策落实、人居环境整治、户厕改造、产业发展、基层党建等六个方面重点任务，开展了一系列业务活动，按照资金管理要求，合理分配和利用经费，保障了单位日常工作的正常运转。  
 （7）市巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导（联乡帮村服务）工作经费，自评得分为95.51分，等级为“优”。该项目共设置6个小指标，其中：完成6个指标，完成率100%。预算数为7.2万元，预算执行率为55.14%。 2023年，市巩固拓展脱贫攻坚调研指导组围绕防返贫监测帮扶、就业产业、群众增收、综合保障、政策落实、项目管理等方面，对5个县市区开展专项调研活动37次，形成调研问题清单、报告、通报等31份，帮助基层解决一批脱贫攻坚中遇到的实际问题和困难，并总结推广一批各地可复制、可推广的特色经验做法，督促乡村理清思路、制定规划、发展产业、完善基础设施和公共服务设施等，落实各项帮扶政策，坚决守住了不发生规模性返贫的底线。  
 （8）市驻淅川县工作队工作经费，自评得分为96.05分，等级为“优”。该项目共设置11个小指标，其中：完成11个指标，完成率100%。预算数为5.8万元，预算执行率为60.52%。2023年度，根据文件精神，许昌市继续结对帮扶省级乡村振兴重点县淅川县，通过结对帮扶促进被帮扶县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。帮扶方向结对帮扶县派驻工作队，并根据实际，保障其必要的工作经费。  
 （9）许昌市驻淅川县工作队工作经费（结转本级资金），自评得分为100分，等级为“优”。该项目共设置11个小指标，其中：完成11个指标，完成率100%。预算数为2.49万元，预算执行率为100%。2023年度，根据文件精神，许昌市继续结对帮扶省级乡村振兴重点县淅川县，通过结对帮扶促进被帮扶县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。帮扶方向结对帮扶县派驻工作队，并根据实际，保障其必要的工作经费。

从项目绩效自评情况来看，对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。下一步，我部门将继续完善预算绩效管理体系，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有因由的预算绩效管理机制，完善全过程预算绩效管理链条。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作需要，我部门选取了以下项目开展部门重点绩效评价：

1.提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金，自评得分为100分，等级为“优”。  
 2023年全市共到位各级财政衔接推进乡村振兴补助资金60809万元（其中:中央资金14653万元、省级资金8826万元、市级资金7520万元、县级资金29810万元），主要用于脱贫村和脱贫人口较多的非贫困村改善基础设施条件及助力其产业发展。涉及任务两项:巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务60506万元、少数民族发展任务303万元，2023年我市不涉及以工代赈、欠发达国有农场巩固提升和欠发达国有林场巩固提升三项任务。共对接项目426个，截至2023年12月31日，项目完工率100%，资金支付率98.34%。  
 2023年，许昌市严格按照资金项目有关政策开展工作，积极落实省乡村振兴局安排的各项工作，按时报送资金项目有关材料，下一步，将继续按照工作安排，建立问题整改台账，督促问题整改成效，进一步提高我市资金项目管理水平。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体自评表** | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | 许昌市乡村振兴局 | | | | | | |
| 部门整体支出情况 |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | | | 9480.94 | 1764.19 | 1733.01 | 10 | | 98.23 | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 9480.94 | 1763.18 | 1733.01 | - | | 98.29 | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 1.01 | 0 | - | | 0 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果这一任务，持续健全完善防返贫监测帮扶机制，指导县（市、区）抓好财政衔接资金项目建设，协调部门落实帮扶举措，确保不发生规模性返贫底线，确保脱贫群众收入增速高于当地农民收入增速、脱贫地区农民收入增速高于全市农民收入增速。 | | | | | 2023年以来，先后开展两轮集中排查，新识别监测对象684户2248人，累计消除风险3873户11023人，风险消除率49.7%，较2022年度提高6.7%；先后与民政、医保、教育等八部门进行3次数据比对，累计推送预警数据1.8万条，及时消除风险隐患，坚决守牢防止规模性返贫的底线。不断拓宽脱贫群众增收致富渠道，2023年全市脱贫人口人均纯收入16485元，较2022年增长14.7%，完成年初设定目标。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 坚持“守底线、抓衔接、促振兴”总基调，健全落实防止返贫监测帮扶机制，抓好财政衔接资金项目建设，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 | | | 持续优化动态摸排、数据比对、长效帮扶和防范因灾返贫等工作机制，全市监测对象户均享受帮扶措施4.73项，未发生返贫致贫现象. | | | | |
|  | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤12% | 1.7% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤20% | 0% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 95% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴完成率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | | 2023年度巩固脱贫成果实现率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | | 脱贫户生活得到保障 | 保障 | 100% | 20 | 20 | 0.00% |  |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市乡村振兴局 | | | | 实施单位 | 许昌市乡村振兴局 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 5300 | 5300 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 5300 | 5300 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：为全市支持巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴提供资金保障。 目标2：培育和壮大欠发达地区特色优势产业并逐年提高资金占比。 目标3：补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板等。 | | | | | 实施了一批产业项目培育壮大了县域优势特色产业发展，并通过乡村建设项目补充了必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实施2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | | ≤7520万元 | 5300万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额安排及支付 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 保障资金使用安全 | | 不出现违规违纪问题 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 资金及时拨付到位 | | 规定时间内拨付到位 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | | 持续改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金使用部门满意度 | | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 项目实施地群众满意度 | | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年许昌市派驻村第一书记补助经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市乡村振兴局 | | | | 实施单位 | 许昌市乡村振兴局 | | | | |
| 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（万元）： | | 271 | | 271 | 193.58 | | 10 | 71.43 | 7.14 |
| 政府性预算资金 | | 271 | | 271 | 193.58 | | - | 71.43 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，按照核定审批人数、天数及补贴标准申报预算。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，按照实际人数及天数拨付资金。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为认真落实省委市委关于《第一书记专项资金、工作经费、驻村补助等费用纳入财政预算，予以充分保障，为第一书记发挥作用提供助力》相关要求，确保第一书记工作派的出、驻的安，更好落实“五天四夜”工作制，确保第一书记生活上无后顾之忧，放心大胆工作，为巩固脱贫攻坚成果努力工作。 | | | | | 认真落实省委市委关于《第一书记专项资金、工作经费、驻村补助等费用纳入财政预算，予以充分保障，为第一书记发挥作用提供助力》相关要求，对2023年度市派第一书记伙食补助及交通补助予以保障。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市派驻村第一书记工作经费 | | ≤271万元 | 193.58万元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 每人每天伙食补助 | | 70元 | 70元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 每人每天交通补助（30公里以下） | | 20元 | 20元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 每人每天交通补助（30-50公里） | | 30元 | 30元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 每人每天交通补助（50公里以上） | | 40元 | 40元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 市派第一书记补助人数 | | 111人 | 111人 | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 市派第一书记每人每年工作补助天数 | | 250天 | 250天 | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 资金发放到位率 | | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | 按时发放 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障第一书记工作有序开展 | | 保持稳定 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第一书记满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.14 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市脱贫攻坚调研指导工作下乡补助经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市乡村振兴局 | | | | 实施单位 | 许昌市乡村振兴局 | | | | |
| 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（万元）： | | 25.2 | | 25.2 | 20.59 | | 10 | 81.71 | 8.17 |
| 政府性预算资金 | | 25.2 | | 25.2 | 20.59 | | - | 81.71 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，按照核定审批人数、天数及补贴标准申报预算。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，按照实际人数及天数拨付资金。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 做好全市巩固脱贫成效和联乡帮村调研工作，形成一系列高质量调研报告，为市领导决策提供参考； 对全市巩固脱贫成效和联乡帮村工作开展情况进行调研，发现典型问题，帮助基层解决一批工作中遇到的实际问题和困难； 对全市巩固脱贫成效和联乡帮村工作开展情况调研，总结推广一批各地可复制、可推广的特色经验做法。 | | | | | 2023年度，根据《关于调整和加强巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导组的通知》文件要求，参照《许昌市市直机关差旅费管理办法》，对巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导组共28人在工作期间，产生的差旅费予以保障。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导组成员补助经费 | | ≤25.2万元 | 20.59万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 每人每天伙食补助 | | 50元 | 50元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研指导组补助人数 | | ≤28人 | 28人 | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 每人每年补助天数 | | ≤180天 | 180天 | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 资金使用合规率 | | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障调研指导组工作的有序开展 | | 稳定有序 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研指导组成员满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.17 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市脱贫攻坚调研指导（联乡帮村服务）工作经费（结转本级资金） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市乡村振兴局 | | | | 实施单位 | 许昌市乡村振兴局 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 1.63 | 1.63 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 1.63 | 1.63 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：做好全市巩固脱贫成效和联乡帮村调研工作，形成一系列高质量调研报告，为市领导决策提供参考。 目标2：对全市巩固脱贫成效和联乡帮村工作开展情况进行调研，发现典型问题，帮助基层解决一批工作中遇到的实际问题和困难。 目标3：对全市巩固脱贫成效和联乡帮村工作开展情况进行调研，总结推广一批各地可复制、可推广的特色经验做法。 | | | | | 2023年，市巩固拓展脱贫攻坚调研指导组围绕防返贫监测帮扶、就业产业、群众增收、综合保障、政策落实、项目管理等方面，对5个县市区开展专项调研活动37次，形成调研问题清单、报告、通报等31份，为市领导决策提供参考，帮助基层解决一批脱贫攻坚中遇到的实际问题和困难，并总结推广一批各地可复制、可推广的特色经验做法，督促乡村理清思路、制定规划、发展产业、完善基础设施和公共服务设施等，落实各项帮扶政策，坚决守住了不发生规模性返贫的底线。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | | ≤1.63万元 | 1.63万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫攻坚专项调研报告 | | ≥30份 | 31份 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 开展脱贫攻坚专项调研活动 | | ≥30次 | 37次 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 形成一系列高质量脱贫攻坚专项调研报告，为市领导决策提供参考，为持续巩固脱贫攻坚成效提供有力支持 | | ≥30份 | 31份 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 完成时间 | | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障调研指导组工作正常开展，发挥部门职能 | | 保持稳定 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各县（市、区）乡村振兴和联乡帮村部门对专项调研指导效果满意度 | | ≥80% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 结对帮扶淅川县乡村建设项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市乡村振兴局 | | | | 实施单位 | 许昌市乡村振兴局 | | | | |
| 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（万元）： | | 1150 | | 1150 | 1150 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 1150 | | 1150 | 1150 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 帮助完善乡村水、电、路、气、通信、广播电视、物流等基础设施，推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，持续提升村容村貌，改善农村人居环境，提高农民科技文化素质。项目早日完工投用，改善群众生产生活条件。 | | | | | 经两地各有关部门通力合作，项目已顺利完工投用，实现了54个村卫生室产权公有化，为山区群众就医提供了硬件设施保障，进一步完善了村级医疗卫生公共服务条件。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村项目建设成本 | | ≤1150万元 | 1150万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村建设项目个数 | | ≥5个 | 5个 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 竣工验收是否通过 | | 是 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 项目实施完成时限 | | 2023年12月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 对乡村基础设施、公共服务条件的改善或提升程度 | | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫群众满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 巩固拓展脱贫攻坚成果专项工作经费（结转本级资金） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市乡村振兴局 | | | | 实施单位 | 许昌市乡村振兴局 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 9.08 | 9.08 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 9.08 | 9.08 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 在市委市政府的正确领导下，坚持精准方略，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果任务，保障市乡村振兴局系统的正常运转。 | | | | | 2023年度，市乡村振兴局围绕防返贫动态监测、政策落实、人居环境整治、户厕改造、产业发展、基层党建等六个方面重点任务，开展了一系列业务活动，按照资金管理要求，合理分配和利用经费，保障了单位日常工作的正常运转。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | ≤9.08万元 | 9.08万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 每期培训班培训人次 | | ≥50人 | 56人 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 每期培训班培训天数 | | 5天 | 5天 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 开展培训班班次 | | 2次 | 2次 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 办公用品采购合格率 | | ≥95% | 95% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 印刷质量达标率 | | ≥95% | 95% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | | 明显 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 差旅费补助报销时效 | | 及时 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 办公用品送达时间 | | 及时 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 印刷品交付时效 | | 及时 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位工作正常开展，发挥部门职能 | | 保障 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 发挥部门职能，保障乡村振兴局系统正常运转 | | 保障 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导（联乡帮村服务）工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市乡村振兴局 | | | | 实施单位 | 许昌市乡村振兴局 | | | | |
| 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（万元）： | | 7.2 | | 7.2 | 3.97 | | 10 | 55.14 | 5.51 |
| 政府性预算资金 | | 7.2 | | 7.2 | 3.97 | | - | 55.14 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题. | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：做好全市巩固脱贫成效和联乡帮村调研工作，形成一系列高质量调研报告，为市领导决策提供参考。 目标2：对全市巩固脱贫成效和联乡帮村工作开展情况进行调研，发现典型问题，帮助基层解决一批工作中遇到的实际问题和困难。 目标3：对全市巩固脱贫成效和联乡帮村工作开展情况进行调研，总结推广一批各地可复制、可推广的特色经验做法。 | | | | | 2023年，市巩固拓展脱贫攻坚调研指导组围绕防返贫监测帮扶、就业产业、群众增收、综合保障、政策落实、项目管理等方面，对5个县市区开展专项调研活动37次，形成调研问题清单、报告、通报等31份，为市领导决策提供参考，帮助基层解决一批脱贫攻坚中遇到的实际问题和困难，并总结推广一批各地可复制、可推广的特色经验做法，督促乡村理清思路、制定规划、发展产业、完善基础设施和公共服务设施等，落实各项帮扶政策，坚决守住了不发生规模性返贫的底线。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市脱贫攻坚调研指导组工作经费 | | ≤7.2万元 | 3.97万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展专项调研活动 | | ≥30次 | 37次 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 形成一系列高质量脱贫攻坚专项调研报告 | | ≥30份 | 31份 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 完成时间 | | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障调研指导组工作正常有序开展 | | 有效保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各县（市、区）对专项调研指导效果满意度 | | ≥80% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.51 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市驻淅川县工作队工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市乡村振兴局 | | | | 实施单位 | 许昌市乡村振兴局 | | | | |
| 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（万元）： | | 5.8 | | 5.8 | 3.51 | | 10 | 60.52 | 6.05 |
| 政府性预算资金 | | 5.8 | | 5.8 | 3.51 | | - | 60.52 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 确保帮扶工作队正常运转，完成年度帮扶淅川县任务。 | | | | | 经过各项工作稳步推进，圆满完成年度帮扶淅川县工作任务。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结对帮扶工作队工作经费 | | ≤5.8万元 | 3.51万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展调研次数 | | ≥20次 | 20次 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 开展帮扶活动次数 | | ≥25次 | 25次 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 基础设施建设数量 | | ≥10个 | 10个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 帮扶发展企业数量 | | ≥5个 | 5个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 帮扶调研报告 | | ≥3篇 | 3篇 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 开展活动完成及时性 | | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当地经济收入增长情况 | | 增长 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接 | | 有效巩固 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作队成员满意度 | | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 帮扶对象满意度 | | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.05 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市驻淅川县工作队工作经费（结转本级资金） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市乡村振兴局 | | | | 实施单位 | 许昌市乡村振兴局 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 2.49 | 2.49 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 2.49 | 2.49 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 确保帮扶工作队正常运转，完成年度帮扶淅川县任务。 | | | | | 确保帮扶工作队正常运转，完成年度帮扶淅川县任务。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结对帮扶工作队工作经费 | | ≤2.45万元 | 2.45万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展调研次数 | | ≥5次 | 6次 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 开展帮扶活动次数 | | ≥20次 | 21次 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 基础设施建设数量 | | ≥5个 | 6个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 帮扶发展企业数量 | | ≥3个 | 3个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 帮扶调研报告 | | ≥1篇 | 1篇 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 开展活动完成及时性 | | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当地经济收入增长情况 | | 增长 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接 | | 有效巩固 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作队成员满意度 | | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 帮扶对象满意度 | | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。