

附件 2

2023 年度 乡村振兴局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 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 乡村振兴局概况

一、部门职责

- (一) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
- (二) 扎实开展防返贫致贫动态监测帮扶工作。
- (三) 统筹衔接资金的项目谋划，推进实施。
- (四) 督促指导行业政策落实见效。
- (五) 指导行业帮扶、社会帮扶。
- (六) 对全县巩固脱贫攻坚成果工作进行检查指导。

二、机构设置

新野县乡村振兴局内设机构 7 个，包括：综合科、项目科和行业扶贫科、信息科、督导科、社会扶贫科、规划财务科。

从决算单位构成看，新野县乡村振兴局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为新野县乡村振兴局本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新野县乡村振兴局

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	14066.51	一、一般公共服务支出	14	229.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	330.7	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、农林水支出	18	13836.91
八、其他收入	6		八、其他支出	19	330.7
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	14397.21	本年支出合计	22	14397.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	14397.21	总计	26	14397.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：新野县乡村振兴局

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		14397.21	14397.21					
201	一般公共服务支出	229.60	229.60					
20199	其他一般公共服务支出	229.60	229.60					
2019999	其他一般公共服务支出	229.60	229.60					
213	农林水支出	13836.91	13836.91					
21399	其他农林水支出	13836.91	13836.91					
2139999	其他农林水支出	13836.91	13836.91					
229	其他支出	330.7	330.7					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	330.7	330.7					
2290401	其他政府性基金安排的支出	330.7	330.7					

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

单位：万元

部门：新野县乡村振兴局

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		14397.21	229.60	14167.61			
201	一般公共服务支出	229.60	229.60				
20199	其他一般公共服务支出	229.60	229.60				
2019999	其他一般公共服务支出	229.60	229.60				
213	农林水支出	13836.91		13836.91			
21399	其他农林水支出	13836.91		13836.91			
2139999	其他农林水支出	13836.91		13836.91			
229	其他支出	330.7		330.7			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	330.7		330.7			
2290401	其他政府性基金安排的支出	330.7		330.7			

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：新野县乡村振兴局

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	14066.51	一、一般公共服务支出	15	229.60	229.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.7	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	13836.91	13836.91		
	8		八、其他支出	22	330.7		330.7	
本年收入合计	9	14397.21	本年支出合计	23	14397.21	14066.51	330.7	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	14397.21	总计	28	14397.21			

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

单位：万元

部门：新野县乡村振兴局

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		14066.51	229.60	13836.91
201	一般公共服务支出	229.60	229.60	
20199	其他一般公共服务支出	229.60	229.60	
2019999	其他一般公共服务支出	229.60	229.60	
213	农林水支出	13836.91		13836.91
21399	其他农林水支出	13836.91		13836.91
2139999	其他农林水支出	13836.91		13836.91

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：新野县乡村振兴局

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	113.45	302	商品和服务支出	116.15	310	资本性支出	13836.91
30101	基本工资	60.96	30201	办公费	44.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	24.58	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	13836.91
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.24	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.40	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.8	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.89	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	32.12	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		113.45	公用经费合计					13953.06

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

单位：万元

部门：新野县乡村振兴局

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			330.7	330.7		330.7	
229	其他支出		330.7	330.7		330.7	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		330.7	330.7		330.7	
2290401	其他政府性基金安排的支出		330.7	330.7		330.7	

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：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：新野县乡村振兴局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新野县乡村 振兴局

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
7		7		3	4	3.05				1.65	1.40

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。

说明：本部门 2023 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

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 14397.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4287.39 万元，增长 29.78%。主要原因是增加了王集镇产业园专项债项目 6400 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14397.21 万元，其中：财政拨款收入 14397.21 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 14397.21 万元，其中：基本支出 229.60 万元，占 1.59%；项目支出 14167.61 万元，占 98.41%；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 14397.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4287.39 万元，增长 29.78%。主要原因是增加了王集镇产业园专项债项目 6400 万元。

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 14066.51 万元，占本年支出合计的 97.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4287.39 万元，增长 29.78%。主要原因是增加了王集镇产业园专项债项目 6400 万元。

（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 14066.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 229.60 万元，占 1.63%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水支出 13836.91 万元；占 98.37%。

（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 7431.50 万元，支出决算为 14066.51 万元，完成年初预算的 52.83%。其中：

1. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 229.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目列支未显示明细科目。

2. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 7431.50 万元，支出决算为 13836.92 万元，完成年初预算的 53.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位预算不包括中省市上级补助衔接资金，决算数含有上级补助衔接资金。

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 229.60 万元。其中：人员经费 113.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金；公用经费 116.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 330.7 万元，支出决算为 330.7 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于脱贫攻坚和乡村振兴衔接项目支出。

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 7.00 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 43.57%。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脱贫攻坚工作完成，上级督导减少。

（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 1.65 万元，完成预算的 55.00%，占 54.10%；公务接待费支出决算 1.40 万元，完成预算的 35.00%，占 45.90%。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，完成预算的 0.00%。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 3.00 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 55.00%。

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 1.65 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位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 4.00 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 35.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚工作完成，上级督导减少。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 1.40 万元。主要用于省级后评估接待。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 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 116.14 万元，比 2022 年度增加 49.96 万元，增长 43.02%。主要原因是脱贫攻坚工作完成，乡村振兴工作开展，上级督导增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2074.302813 万元，其中：政府采购货物支出 332.47 万元、政府采购工程支出 1710.999813 万元、政府采购服务支出 30.833 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 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。

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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额9862.2万元，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1个项目，涉及金额9862.2万元，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：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1个项目，1-7月份预算执行数7932.32497万元，执行率80.43%。

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1个项目，涉及金额9862.2万元。

四是部门评价：本部门选取 0 个项目，涉及金额 XX 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 1 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 1 个。具体情况如下：我部门根据年初设定的绩效目标,1. 常态化开展防返贫监测预警和动态管理工作;2. 持续发力做好稳定就业工作;3. 稳妥开展扶贫小额信贷;4. 稳步开展光伏电站工作;5. 积极开展教育助力乡村振兴项目，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：一是满意度指标调研模板较少存在偏差。下一步改进措施：一是扩大调研范围。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

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）、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映其他用于农林水方面的支出。

（八）、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）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（九）、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表 2023 年度

部门（单位）名称			新野县乡村振兴局							
预算 执行 情况			年初预算 数	全年预算数		全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		7622.8	9862.2		9862.2	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	7622.8	9862.2		9862.2		100%		
		财政专户管理资 金								
		单位资金								
年度 履职 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标名称	主要内容				目标完成情况				
	目标 1:	守住不返贫的底线				完成				
	目标 2:									
	...									
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				任务完成情况				
	任务 1:	扎实开展防返贫致贫动态监测帮扶工作				完成				
	任务 2:	统筹衔接资金的项目谋划，推进实施				完成				
	...									
一 级 指 标	分 值	二级指标	三级指标	年度指标 值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
投 入 管 理	30	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	部门设立的工作目标的依据是 否充分；内容是否合法、 合规。	相关	2	2		
			工作任务科学性	科学		科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确 、具体、清晰和可衡更。	合理	2	2		

指 标		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	完整	2	2	
			专项资金细化率	1	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金 /部门参与分配资金合计 ）×100%	100%	2	2	
			预算调整率	≤10%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数	≤10%	2	2	
			结转结余率	≤15%	预算调率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和	≤15%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤10%		≤10%	2	2	
			政府采购执行率	≥60%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；	≥60%	2	2	
			决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	健全	2	2	

			预决算信息公开性	公开	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产；	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	≥90%		≥90%	1	1	
			绩效自评完成率	≥90%		≥90%	1	1	
			部门绩效评价完成率	≥90%		≥90%	1	1	
			评价结果应用率	≥90%		≥90%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥95%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	≥95%	12	12	
			重点工作 2 计划完成率	≥95%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	≥95%	13	13	
									
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	≥95%	6	6	
			年度工作目标 2 实现率	≥95%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	≥95%	5	5	
效益指标	35	履职效益	经济效益		给当地带来的经济效益				
			社会效益		对社会发展的影响				
		满意度	社会公众满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分 =实际完成值÷目标值×指标分值。	92%	12	10	调研模板较少存在偏差；扩大调研范围

			服务对象满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分 =实际完成值÷目标值×指标分值。	93%	12	10	调研模板较少存在偏差；扩大调研范围
总分							100	96	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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. 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. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									