

2023年度  
邓州市扶贫开发办公室部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 邓州市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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 邓州市扶贫开发办公室概况

## 一、部门职责

1、承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作；

2、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作；

3、负责拟定职责内市级衔接资金分配建议方案，参与市级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金；

4、负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。

## 二、机构设置

邓州市扶贫开发办公室机关决算内设机构10个，包括：综合科、社会扶贫科、督查科、宣传科、人事科、项目科、财务与规划科、行业科、信访科和扶贫开发信息中心的决算。

从决算单位构成看，邓州市扶贫开发办公室部门决算包括：邓州市扶贫开发办公室本级决算。

2023年度，邓州市扶贫开发办公室。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，即：邓州市扶贫开发办公室本级。

## 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：邓州市扶贫开发办公室

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	6,644.61	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	347.70	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	22.55
	9		九、卫生健康支出	40	8.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	347.70
	12		十二、农林水支出	43	6,598.06
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.26
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,992.31	<b>本年支出合计</b>	58	6,992.31
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	
<b>总计</b>	31	6,992.31	<b>总计</b>	62	6,992.31

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

## 收入决算表

公开02表

部门：邓州市扶贫开发办公室

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	6,992.31	6,992.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.70	347.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	347.70	347.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	347.70	347.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,598.06	6,598.06	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	6,598.06	6,598.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	242.58	242.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	181.76	181.76	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	6,173.73	6,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.26	15.26	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：邓州市扶贫开发办公室

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	6,992.31	228.30	6,764.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.70	0.00	347.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	347.70	0.00	347.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	347.70	0.00	347.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,598.06	181.76	6,416.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,598.06	181.76	6,416.31	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	242.58	0.00	242.58	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	181.76	181.76	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	6,173.73	0.00	6,173.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市扶贫开发办公室

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	6,644.61	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	347.70	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	22.55	22.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.74	8.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	347.70	0.00	347.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,598.06	6,598.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.26	15.26	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,992.31	<b>本年支出合计</b>	59	6,992.31	6,644.61	347.70	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				
<b>总计</b>	32	6,992.31	<b>总计</b>	64	6,992.31	6,644.61	347.70	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：邓州市扶贫开发办公室

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	6,644.61	228.30	6,416.31
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
213	农林水支出	6,598.06	181.76	6,416.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,598.06	181.76	6,416.31
2130502	一般行政管理事务	242.58	0.00	242.58
2130550	事业运行	181.76	181.76	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,173.73	0.00	6,173.73
221	住房保障支出	15.26	15.26	0.00
22102	住房改革支出	15.26	15.26	0.00
2210201	住房公积金	15.26	15.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邓州市扶贫开发办公室

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	203.79	302	商品和服务支出	24.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.09	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.64	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	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.01	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	8.55	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	0.73	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.26	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	3.61	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	2.50	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	1.38	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	5.70	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	2.04	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	7.03			
	人员经费合计	203.79					公用经费合计	24.51

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：邓州市扶贫开发办公室

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	347.70	347.70	0.00	347.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	347.70	347.70	0.00	347.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	347.70	347.70	0.00	347.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	347.70	347.70	0.00	347.70	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市扶贫开发办公室

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市扶贫开发办公室

2023年度

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
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

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6,992.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,698.60万元，下降19.54%，主要原因是：中省提前下达转移支付资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,992.31万元，其中：财政拨款收入6,992.31万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,992.31万元，其中：基本支出228.30万元，占3.27%；项目支出6,764.01万元，占96.73%。

## 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6,992.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,698.60万元，下降19.54%，主要原因是：中省提前下达转移支付资金减少。

## 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6,644.61万元，占本年支出合计的95.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,046.30万元，下降23.55%，主要原因是：中省提前下达转移支付资金减少。

## （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6,644.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.55万元，占0.34%；卫生健康（类）支出8.74万元，占0.13%；农林水（类）支出6,598.06万元，占99.30%；住房保障（类）支出15.26万元，占0.23%。

## （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3,905.29万元，支出决算为6,644.61万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的170.14%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.03万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的104.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是银行清算不及时，2022年12月份机关事业单位养老金被退回，在2023年1月份支出的。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的39.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是银行清算不及时，2023年12月份退休人员补助被退回，在2024年1月份支出的。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.20万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的83.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是银行清算不及时，12月份支出的医疗保险被退回，在2024年1月份支出的。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的16.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是银行清算不及时，12月份支出的医疗保险被退回，在2024年1月份支出的。

5. 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169.67万元，支出决算为242.58万元，完成年初预算的142.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作量增加，人员增加，办公经费增加。

6. 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17.00万元，支出决算为181.76万元，完成年初预算的1069.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作量增加，省、市及乡镇各种检查、督导、调研增加，办公经费增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3670.00万元，支出决算为6,173.73万元，完成年初预算的168.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目增加，力度加强，中省资金和市级配套资金相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.80万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的103.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是银行清算不及时，2022年12月份住房公积金被退回，在2023年1月份

支出的。

## **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228.30万元，其中：人员经费203.79万元，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24.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为347.70万元。主要用于农村基础设施建设支出，其中高集镇胡铁村水产养殖项目项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目质保金未到支付时间。

## **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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为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。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.50万元，主要用于省、市及其他县市领导来我市调研、督导、检查等工作。2023年共接待国内来访团组51个、来宾516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24.51万元，与上年度相比，增加24.51万元，主要原因是：由于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作量增加，省、市及乡镇各种检查、督导、调研增加，办公经费增加。

## 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0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）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理

办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市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8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额6683.85万元，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8个项目，涉及金额6683.85万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，12月份预算执行数6513.65万元，执行率97%。

**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8个项目，涉及金额6683.85万元。

**四是部门评价：**本部门选取8个项目，涉及金额6683.85万元，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3条，针对性提出建议1条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8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：

附件3：

#### 一、项目支出基本情况：

我部门2023年度年初预算项目共计1个，项目年初总体预算共计17万元，全年预算数17万元，全年执行数17万元。项目支出均依据年初预算安排，遵照专款专用的原则，优化资金分配，提高资金使用效益。

#### 二、项目自评工作开展情况：

我部门积极开展了对2023年项目绩效的自评工作：1、按照市财政安排部署，我单位立即召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，积极组织、协调和督促落实此项工作。2、根据年初绩效目标积极收集各项目涉及的相关政策文件，了解项目详细情况并制定评价工作实施办法。3、积极听取项目负责人员的情况汇报，研究确定评价指标体系的分值和权重，研究制定了具体监督评价方式。4、按照工作计划进驻现场，对相关科室的项目资料进行查阅，核实项目预算安排、收支账簿、招投标文件等相关资料，完成绩效评价报告。

#### 三、项目自评结果及分析：

通过项目自评，我部门年初预算项目支出单位自评分数均在90分以上，评价等级为优；项目支出均按照年初预算安排执行；各项目均根据项目实施情况合理安排资金，严格履行资金拨付手续，依照专款专用的原则规范使用项目资金，按照年初项目绩效

目标严格施行预算绩效管理。通过自评分析本年度项目存在的问题有：1、部分项目绩效目标编制不够精准；2、部分项目未完成绩效指标。通过分析原因一是对预算项目绩效管理的认识存在差距，二是财政资金申请进度缓慢，三是绩效评价指标口径差异。

#### 四、项目自评发现的问题及整改措施：

通过本次项目自评，我部门部分项目绩效目标编制不够具体，在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰，不便于绩效考核；部分项目未能完成年初预算项目绩效目标，预算执行率还有一定差距。

整改措施：1、我部门将进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段，加强预算项目绩效监督，进一步规范绩效目标编制，加强预算执行力度，强化预算约束。2、加快财政资金申请进度，按照预算项目绩效指标及项目进度加强项目绩效管理。3、做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标有差距的项目及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，以达到预期绩效目标。

#### 五、项目自评工作建议及预算安排建议：

建议加强预算项目绩效管理及自评培训。

#### 六、其他需要说明的问题：

无。

#### 附件3：

##### 一、项目支出基本情况：

我部门2023年度追加预算项目共计2个，项目年初总体预算共

0万元，全年预算数1413.69万元，全年执行数1413.69万元。项目支出均依据追加预算安排，遵照专款专用的原则，优化资金分配，提高资金使用效益。

## 二、项目自评工作开展情况：

我部门积极开展了对2023年追加预算项目绩效的自评工作：

1、按照市财政安排部署，我单位立即召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，积极组织、协调和督促落实此项工作。2、根据项目绩效目标积极收集各项目涉及的相关政策文件，了解项目详细情况并制定评价工作实施办法。3、积极听取项目负责人情况汇报，研究确定评价指标体系的分值和权重，研究制定了具体监督评价方式。4、按照工作计划进驻现场，对相关科室的项目资料进行查阅，核实项目预算安排、收支账簿、招投标文件等相关资料，完成绩效评价报告。

## 三、项目自评结果及分析：

通过项目自评，我部门各项目支出单位自评分数均在90分以上，评价等级为优；项目支出均按照预算安排执行；各项目均根据项目实施情况合理安排资金，严格履行资金拨付手续，依照专款专用的原则规范使用项目资金，按照项目绩效目标严格施行预算绩效管理。通过自评分析本年度项目存在的问题有：1、部分项目绩效目标编制不够精准；2、追加预算项目存在未完成绩效指标的情况。通过分析原因一是对预算项目绩效管理的认识存在差距，二是财政资金申请进度缓慢，三是绩效指标评价口径差异。

## 四、项目自评发现的问题及整改措施：

通过本次项目自评，我部门部分项目绩效目标编制不够具体，在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清

晰，不便于绩效考核；部分项目未能完成追加预算项目绩效目标，预算执行率还有一定差距。

整改措施：1、我部门将进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段，加强预算项目绩效监督，进一步规范绩效目标编制，加强预算执行力度，强化预算约束。2、加快财政资金申请进度，按照预算项目绩效指标及项目进度加强项目绩效管理。3、做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标有差距的项目及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，以达到预期绩效目标。

五、项目自评工作建议及预算安排建议：

建议加强预算项目绩效管理及自评培训。

六、其他需要说明的问题：

无。

附件3：

一、项目支出基本情况：

我部门2023年度专项转移支付项目共计7个，项目年初总体预算共计5263.77万元，全年预算数5263.7万元，全年执行数5093.57万元。项目支出均依据年初预算安排，遵照专款专用的原则，优化资金分配，提高资金使用效益。

二、项目自评工作开展情况：

我部门积极开展了对2023年专项转移支付项目绩效的自评工作：1、按照市财政安排部署，我单位立即召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，积极组织、协调和督促落实此

项工作。2、根据项目绩效目标积极收集各项目涉及的相关政策文件，了解项目详细情况并制定评价工作实施办法。3、积极听取项目负责人员的情况汇报，研究确定评价指标体系的分值和权重，研究制定了具体监督评价方式。4、按照工作计划进驻现场，对相关科室的项目资料进行查阅，核实项目预算安排、收支账簿、招投标文件等相关资料，完成绩效评价报告。

### 三、项目自评结果及分析：

通过项目自评，我部门专项转移支付项目支出单位自评分数均在90分以上，评价等级为优；项目支出均按照预算安排执行；各项目均根据项目实施情况合理安排资金，严格履行资金拨付手续，依照专款专用的原则规范使用项目资金，按照项目绩效目标严格施行预算绩效管理。通过自评分析本年度项目存在的问题有：1、部分项目绩效目标编制不够精准；2、项目存在未完成绩效指标的情况。通过分析原因一是对项目绩效管理的认识存在差距，二是财政资金申请进度缓慢，三是绩效指标评价口径差异。

### 四、项目自评发现的问题及整改措施：

通过本次项目自评，我部门部分项目绩效目标编制不够具体，在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰，不便于绩效考核；部分项目未能完成项目绩效目标，预算执行率还有一定差距。

整改措施：1、我部门将进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段，加强预算项目绩效监督，进一步规范绩效目标编制，加强预算执行力度，强化预算约束。2、加快财政资金申请进度，按照预算项目绩效指标及项目进度加强项目绩效管理。3、做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对

项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标有差距的项目及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，以达到预期绩效目标。

五、项目自评工作建议及预算安排建议：

建议加强预算项目绩效管理及自评培训。

六、其他需要说明的问题：

无。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取2023年度7个项目开展重点项目绩效评价。

项目绩效评价报告：

一、项目支出基本情况：

本部门纳入绩效评价项目8个。总计6513.65万元，其中转移支付5093.56万元。预算执行完成情况比较好。

二、项目自评工作开展情况：

我部门项目绩效单位自评工作全覆盖，我部门按财政工作安排，积极组织开展自评。

三、项目自评结果及分析：

我部门项目自评情况如下：

（一）、2023年省派第一书记项目（3个乡镇3个村）：

1、新建道路不少于1.26公里，使用C30混凝土修建生产路长295米、宽3.5米、厚0.18米，坑塘铺设六角块混凝土植草砖1212平方米。

2、新打机井不少于12眼，没眼井深不少于50米。

3、项目及时竣工率100%。

4、项目验收合格率100%。

5、项目列养率100%。

6、受益脱贫群众满意度不低于98%。

预算资金150万元，预算执行148.13万元，绩效目标完成较。

(二)、2023年邓州市金融扶贫贷款贴息项目：

建档立卡脱贫户贷款申请满足率不低于66.36%；建档立卡脱贫户获得贷款年度总金额不低于32337万元；脱贫小额贷款款还款率100%；贷款风险补偿比率为0%；带动增加脱贫人口全年总收入1823万元；受益建档立卡脱贫户数6142户；受益建档立卡脱贫人口满意度100%。预算资金1220.11万元，预算执行1220.11万元，绩效目标完成较。

(三)、2023年“雨露计划”项目：

财政专项资金356.15万元用于发放2022年秋季和2023年春季雨露计划职业教育补助，按1500元/生/期的标准发学生，2022年秋季职业教育补助1119人，2022年春季职业教育补助1120人。16.4万元用于短期技能培训补助，补助102人。乡村振兴局通过一卡通系统支付2022年秋季职业教育补助补助资金168万元发放到户，2023年春季职业教育补助补助资金167.85万元发放到户，短期技能培训补助资金20.3万元发放到户。得到补助的脱贫户、监测对象人口都很满意。预算资金356.15万元，预算执行356.15万元，绩效目标完成较好。

(四)、2023年邓州市产业帮扶以奖代补项目：

项目实施后，有效激发脱贫户（含监测对象）内生动力，提高脱贫户（含监测对象）自主发展特色产业的积极性，同时为脱贫户（含监测对象）发展特色产业提供资金支持，对全市9000户

以上脱贫户（含监测对象）实施奖补，受益脱贫群众（含监测对象）不少于20000人，户均年奖补资金0.2万元以上，通过项目实施，使脱贫户（监测户）等群众对项目实施效果满意度达到98%以上。预算资金2200万元，预算执行2095.56万元，绩效目标完成较好。

（五）、2023年邓州市21个村农机购置项目（扶持发展新型农村集体经济项目）：

1、对21个乡镇21个村进农机购置补贴，每村年固定收益不少于5万元，作为村的集体经济收入，由村集体进行分配，主要用于公益性岗位、小型公益事业劳务、奖励补助、小型公益事业建设、产业发展等支出。

2、带动210户群众就业，人均年工资性收入7000，优先带动脱贫户、监测户就业。

3、通过订单农业带动220户农户种植辣椒、甜叶菊特色农作物种植550亩，每亩年收益1000元以上，优先带动脱贫户、监测户发展特色产业。

4、流转105户群众土地100亩，其中流转脱贫户（含监测对象）土地630亩，亩均年收益600元。

5、通过项目实施，使项目收益群众对项目满意度指标达到98%以上。预算资金1100万元，预算执行1042.49万元，绩效目标完成较好。

（六）、2023年张楼乡张油坊村肉羊养殖业项目（扶持发展新型农村集体经济项目）：

1. 实现带动解决50人就业增收，可有力带动当地农户养殖业的快速发展，大大推动当地农牧业发展。

2. 促进当地产业发展目标：以带动当地散养户生产为重点，推动标准化、规范化生产，村集体拟与康多牲畜养殖场合作，通过项目实施后，建立双绑机制，逐步带动形成本地化畜牧养殖产业，今年投产后将解决带动村内闲散劳动力30余人，增加就业机会，提高村集体收入，扩大就业人口，未来5年，村集体经济注入项目发展，形成以张油坊村为中心的畜牧业产业带，提高村民的生活质量。

3、项目投产后，康多牲畜养殖场每年向村集体缴纳厂房租金2万及利润分红20%，村集体每年可收入4万元，其中租金2万，利润分红2万）。

4. 村集体收益分配机制，村集体收入30%用于村庄公益事业建设，70%用于村集体经济持续发展。预算资金57.51万元，预算执行57.51万元，绩效目标完成较好。

（七）、2023年邓州市6个乡镇的6个村道路基础设施项目(南阳市级资金)：

- 1、新建道路不少于3.475公里。
- 2、项目及时竣工率100%。
- 3、项目验收合格率100%。
- 4、项目列养率100%。
- 5、受益脱贫群众满意度不低于98%。

预算资金180万元，预算执行173.62万元，绩效目标完成较好。

四、项目自评发现的问题及整改措施：

1. 发现的问题：

个别脱贫户，因经营不善到期未能归还贷款。

## 2. 整改措施：

乡、镇政府及村积极帮助户下发展产业，使其能稳定发展，帮忙制定还款计划确保其能归还贷款。

## 五、项目自评工作建议及预算安排建议：

作为2024年开展金融扶持项目的重要依据，根据实施情况改进项目实施和资金拨付流程，在合规情况下，有效提高资金拨付效率，发挥资金最大效益。

## 六、其他需要说明的问题：

无。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

项目名称	提前下达2023年中央及省财政衔接推进乡村振兴补助资金(省级资金)(省派第一书记)								
主管部门及代码	邓州市乡村振兴局			实施单位	邓州市乡村振兴局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	150	150	148.1271	10	100.0%	100.0		
	其中：政府预算资金	150	150	148.1271	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	100.0%	暂时没有发现问题		
	拨付合规性	拨付合规			5	100.0%	暂时没有发现问题		
	使用规范性	使用规范			5	100.0%	暂时没有发现问题		
	预算绩效管理情况	纳入单位重点绩效管理			5	100.0%	暂时没有发现问题		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	1、新建道路不少于1.26公里，使用C30混凝土修建生产路长295米、宽3.5米、厚0.18米，坑塘铺设六角块混凝土植草砖1212平方米。 2、新打机井不少于12眼，没眼井深不少于50米。 3、项目及时竣工率100%。 4、项目验收合格率100%。 5、受益脱贫群众满意度不低于98%。			1、新建道路不少于1.26公里，使用C30混凝土修建生产路长295米、宽3.5米、厚0.18米，坑塘铺设六角块混凝土植草砖1212平方米。 2、新打机井不少于12眼，没眼井深不少于50米。 3、项目及时竣工率100%。 4、项目验收合格率100%。 5、受益脱贫群众满意度不低于98%。					
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	
		经济成本指标	指标1：省派第一书记项目	150	148.1271	10	10	无偏差	
		生态环境成本指标	指标1：						
			指标1：新建改建公路里程（≥**公里）	1.26	1.26	4	4	无偏差	
			指标2：新增硬化路里程（≥**公里）	1.26	1.26	4	4	无偏差	
			指标4：新建改建田间作业道路里程	1.26	1.26	4	4	无偏差	
			数量指标	指标3：新建坑塘护坡（=**米）	295	295	3	3	无偏差
			指标4：新建寨河护坡（=**米）	295	295	3	3	无偏差	
			指标5：新建浆砌石护坡（≥**公里）	295	295	3	3	无偏差	
			指标6：水利工程维修养护数量（≥**座（处））	1	1	3	3	无偏差	
	时效指标	指标1：项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	3	3	无偏差		
		指标1：项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	3	3	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	指标1：通客车率（≥**%）	100%	100%	15	15	无偏差	
		指标2：通硬化路率（≥**%）	100%	100%	10	10	无偏差		
	生态效益指标	指标1：							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意百	100%	100%	3	3	无偏差	
		社会公众满意度	社会公众满意百	100%	100%	2	2	无偏差	
总分						100	100.0	无偏差	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:王鑫:1823779471

项目名称		2023年脱贫小额贷款贴息项目(中央资金818.2418万元,省级资金401.8729万元,南阳资金6.3772万元县级资金)						
主管部门及代码		金融扶贫服务中心		实施单位	金融扶贫服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	1481.22万元	1481.22万元	1481.22万元	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	1481.22万元	1481.22万元	1481.22万元	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无	
	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	无	
	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	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、脱贫户(监测对象)获得贷款年度总金额32337万元,贷款余额户贷率为100%。2、对向脱贫户(含监测对象)发放的金额在5万元以下、期限3年以内的扶贫小额贷款进行全额贴息(即1年期贷款不超过一年期LPR,1年期(不含)-3年期贷款不超过5年期LPR);确保脱贫户(监测对象)还款率为100%,贷款风险比率为0。3、全年预计收带动26个乡镇6142户脱贫户预期收益1823万元,预计脱贫户(监测对象)满意度达到98%以上。			1、脱贫户(监测对象)获得贷款年度总金额32337万元,贷款余额户贷率为100%。2、对向脱贫户(含监测对象)发放的金额在5万元以下、期限3年以内的扶贫小额贷款进行全额贴息共计1481.22万元(即1年期贷款不超过一年期LPR,1年期(不含)-3年期贷款不超过5年期LPR);确保脱贫户(监测对象)还款率为100%,贷款风险比率为0。3、全年预计收带动26个乡镇6142户脱贫户预期收益1823万元,预计脱贫户(监测对象)满意度达到98%以上。				
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	脱贫户(监测对象)获得贷款年度贴息总金额	1481.22万元	1481.22万元	5	5	无偏差
		社会成本指标	脱贫户(监测对象)获得贷款年度总金额	32337万元	32337万元	5	5	无偏差
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放补助户数	6142户	6142户	10	10	无偏差
		质量指标	贴息发放及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	贴息发放准确率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	收益发放	100%	1823万元	10	10	无偏差
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	提升	10	10	无偏差
			补助政策落实情况	较好落实	较好落实	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	100%	3	3	无偏差	
		社会公众满意度	社会公众满意度	100%	2	2	无偏差	
总分					100	100.0		
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。								
2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								

# 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式：赵敬雪 13037676037

项目名称		雨露计划(中央资金)						
主管部门及代码		邓州市乡村振兴局			实施单位	张楼等26个乡镇		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	356.15	356.15	356.15	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	356.15	356.15	356.15	—			
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按照年初设定的目标，对预算资金绩效进行全程监管，提高资金的使用效益			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2023年雨露计划项目计划总投资356.15万元。其中雨露计划项目中的2022年秋季职业教育补贴资金168万元，2022年春季职业教育补贴资金167.85万元，短期技能培训补贴资金20.3万元			三个项目已竣工并完成资金拨付。				
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	指标1：资助脱贫户、监测对象生均资助标准			10	10	
		社会成本指标	指标1：					
		生态环境成本指标	指标1：					
	产出指标	数量指标	指标1：资助脱贫户、监测对象人数	2341	2341	10	10	
		质量指标	指标1：接受补助的学生中资助脱贫户、监测对象	100%	100%	5	5	
			指标2：资助标注达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1：资助经费及时发放率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：资助脱贫户、监测对象全程接受资助的比例	100%	100%	25	25	
生态效益指标		指标1：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受助对象满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	100.0	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

# 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式：

项目名称		2023年邓州市产业帮扶以奖代补项目(中央资金)						
主管部门及代码		邓州市乡村振兴局		实施单位	邓州市乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	2095.5582	2095.5582	2095.5582	10		10.0	
	其中：政府预算资金	2095.5582	2095.5582	2095.5582	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		安排科学		5	5	暂未发现问题		
拨付合规性		拨付合规		5	5	暂未发现问题		
使用规范性		使用规范		5	5	暂未发现问题		
预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	5	暂未发现问题		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	项目实施后,可有效激发脱贫户(含监测对象)内生动力,提高脱贫户(含监测对象)自主发展特色产业的积极性,同时为脱贫户(含监测对象)发展特色产业提供资金支持,计划对全市9000户以上脱贫户(含监测对象)实施奖补,受益脱贫群众(含监测对象)不少于20000人,户均年奖补资金0.2万元以上,通过项目实施,使脱贫户(监测户)等群众对项目实施效果满意度达到98%以上			有效激发脱贫户(含监测对象)内生动力,提高脱贫户(含监测对象)自主发展特色产业的积极性,同时为脱贫户(含监测对象)发展特色产业提供资金支持,计划对全市9000户以上脱贫户(含监测对象)实施奖补,受益脱贫群众(含监测对象)不少于20000人,户均年奖补资金0.2万元以上,通过项目实施,使脱贫户(监测户)等群众对项目实施效果满意度达到98%以上				
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
	成本指标	经济成本指标	2023年邓州市产业帮扶以奖代补项目	2095.5582	2095.5582	10	10	无偏差
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	水稻亩均补助成本(元/亩)	300元/亩	300元/亩	1	1	无偏差
			花生亩均补助成本(元/亩)	300元/亩	300元/亩	1	1	无偏差
			板栗亩均补助成本(元/亩)	1000元/亩	1000元/亩	1	1	无偏差
			芝麻亩均补助成本(元/亩)	300元/亩	300元/亩	1	1	无偏差
			油茶亩均补助成本(元/亩)	300元/亩	300元/亩	1	1	无偏差
			中草药亩均补助成本(元/亩)	1000元/亩	1000元/亩	1	1	无偏差
			设施蔬菜亩均补助成本(元/亩)	2000元/亩	2000元/亩	1	1	无偏差
			路地蔬菜亩均补助成本(元/亩)	1000元/亩	1000元/亩	1	1	无偏差
			莲藕亩均补助成本(元/亩)	1000元/亩	1000元/亩	1	1	无偏差
			食用菌亩均补助成本(元/亩)	1元/袋	1元/袋	1	1	无偏差
			小辣椒亩均补助成本(元/亩)	1000元/亩	1000元/亩	1	1	无偏差
			瓜、红薯亩均补助成本(元/亩)	400元/亩	400元/亩	2	2	无偏差
			烟叶亩均补助成本(元/亩)	1000元/亩	1000元/亩	2	2	无偏差
			柑橘苗木补助成本(元/亩)	400元/亩	400元/亩	2	2	无偏差
			干枣苗木补助成本(元/亩)	1000元/亩	1000元/亩	2	2	无偏差
			猪养殖补助标准(元/头)	500元/头	500元/头	2	2	无偏差
			鸡鸭养殖补助标准(元/只)	10元/只	10元/只	2	2	无偏差
			干枣养殖补助标准(元/只)	1000元/头	1000元/头	2	2	无偏差
	沙枣养殖补助标准(元/只)	1000元/亩	1000元/亩	2	2	无偏差		
	质量指标	中请类补助验收率(%)	100%	100%	1	1	无偏差	
		★种植作物成活率(%)	85%	85%	1	1	无偏差	
资金拨付及时率		100%	100%	1	1	无偏差		
效益指标	经济效益指标	脱贫群众增收(元)	10000万元	10000万元	10	10	无偏差	
	★★★带动增加脱贫人口年总收入(元)	10000万元	10000万元	10	10	无偏差		
	社会效益指标	★★★受益脱贫人口数(≥**人)	20000人	20000人	5	5	无偏差	
满意度指标	生态效益指标	指标1:						
	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	98%	98%	5	5	无偏差	
总分					100	100.0		

注：1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。  
 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

## 项目自评表

( 2023年度 )

填表人及联系方式：

项目名称		2023年邓州市21个村农机购置项目(扶持发展新型农村集体经济项目)(中央资金)						
主管部门及代码		邓州市乡村振兴局		实施单位	邓州市乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	1100	1100	1042.49	10	100.0%	100.0	
	其中：政府预算资金	1100	1100	1042.49	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	100.0%	暂时没有发现问题		
	拨付合规性	拨付合规		5	100.0%	暂时没有发现问题		
	使用规范性	使用规范		5	100.0%	暂时没有发现问题		
	预算绩效管理情况	纳入单位重点绩效管理		5	100.0%	暂时没有发现问题		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、每村年固定收益不少于5万元，作为村的集体经济收入，由村集体进行分配，主要用于公益性岗位、小型公益事业劳务、奖励补助、小型公益事业建设、产业发展等支出。 2、带动210户群众就业，人均年工资性收入7000，优先带动脱贫户、监测户就业。 3、通过订单农业带动220户农户种植辣椒、甜叶菊特色农作物种植550亩，每亩年收益1000元以上，优先带动脱贫户、监测户发展特色产业。 4、流转105户群众土地100亩，其中流转脱贫户(含监测对象)土地630亩，亩均年收益600元。 5、通过项目实施，使项目收益群众对项目满意度指标达到98%以上。			1、每村年固定收益不少于5万元，作为村的集体经济收入，由村集体进行分配，主要用于公益性岗位、小型公益事业劳务、奖励补助、小型公益事业建设、产业发展等支出。 2、带动210户群众就业，人均年工资性收入7000，优先带动脱贫户、监测户就业。 3、通过订单农业带动220户农户种植辣椒、甜叶菊特色农作物种植550亩，每亩年收益1000元以上，优先带动脱贫户、监测户发展特色产业。 4、流转105户群众土地100亩，其中流转脱贫户(含监测对象)土地630亩，亩均年收益600元。 5、通过项目实施，使项目收益群众对项目满意度指标达到98%以上。				
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	2023年邓州市21个村农机购置项目	1042.49	1042.9	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	带动行政村个数(≥个)	21	21	15	15	无偏差
		质量指标	项目收益中村集体分配比例(≥**%)	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	★资产年收益率(≥**%)	6%	6%	10	10	无偏差
			★★★村集体经济年收入(≥**万元)	105万元	105万元	5	5	无偏差
		社会效益指标	★★★受益群众户数(≥**户)	630	630	5	5	无偏差
			特色产业带动增加群众就业人数(≥**人)	110	110	5	5	无偏差
生态效益指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意百分比	100%	3	3	无偏差	
		社会公众满意度	社会公众满意百分比	100%	2	2	无偏差	
总分						100	100.0	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2023年邓州市6个乡镇的6个村道路基础设施项目(南阳市级资金)							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	180	180	173.6228	10				
	其中:政府预算资金	180	180	173.6228	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5	暂时没有发现问题		
		拨付合规性			5	5	暂时没有发现问题		
		使用规范性			5	5	暂时没有发现问题		
		预算绩效管理情况			5	5	暂时没有发现问题		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	1、新建道路不少于3.475公里。 2、项目及时竣工率100%。 3、项目验收合格率100%。 4、项目列养率100%。 5、受益脱贫群众满意度不低于98%。				1、新建道路不少于3.478公里。 2、项目及时竣工率100%。 3、项目验收合格率100%。 4、项目列养率100%。 5、受益脱贫群众满意度不低于98%。				
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	2023年邓州市6个乡镇的6个村道路基础设施项目		180	173.6228	10	10	无偏差
		社会成本指标	指标1:						
		生态环境成本指标	指标1:						
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程(≥**公里)		0.295	0.295	5	5	无偏差
			新增硬化路里程(≥**公里)		3.478	3.478	5	5	无偏差
			水利工程维修养护数量(≥**座(处))		15	15	4	4	无偏差
		质量指标	新建改建田间作业道路里程		0.295	0.295	4	4	无偏差
			项目(工程)验收合格率(100%)		100%	100%	4	4	无偏差
			项目(工程)完成及时率(≥**%)		100%	100%	4	4	无偏差
	时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	4	4	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	通客车率(≥**%)		100%	100%	15	15	无偏差
通硬化路率(≥**%)			100%	100%	10	10			
生态效益指标	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)		100%	100%	5	5	无偏差	
总分						100			

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：陈云峰037762668105

项目名称		2023年邓州市高集镇胡铁村水产养殖项目(县级配套资金)						
主管部门及代码		邓州市乡村振兴局邓州市乡村振兴局		实施单位		邓州市高集镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	1158.9679	1158.9679	1158.9679	10		10.0	
	其中：政府预算资金	1158.9679	1158.9679	1158.9679	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5	暂时没有发现问题		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	暂时没有发现问题		
	使用规范性	使用规范		5	5	暂时没有发现问题		
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理		5	5	暂时没有发现问题		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、项目年收益占总投资的5%，每年收益约55万元作为高集镇胡铁村等12个村的集体经济收入，由村集体进行二次分配，其中分配给脱贫户的收益不少于项目年收益的70%。 2、流转高集镇胡铁村坑塘用地165亩，每亩地年租金800元，预计带动群众增收13.2万元。 3、年带动15人实现稳定就业，年人均工资3000元以上，优先带动脱贫户、监测户就业。 4、计划通过订单农业模式带动20户以上养殖户从事澳洲淡水小龙虾养殖规模500亩以上，亩均收益2500元以上，优先带动脱贫群众、监测对象从事特色产业发展。 5、每年进行小龙虾养殖技术培训30人次以上，优先培训有产业发展意愿的脱贫户、监测户。 6、通过项目实施，使项目收益群众对项目满意度指标达到98%			1、项目年收益占总投资的5%，每年收益约55万元作为高集镇胡铁村等12个村的集体经济收入，由村集体进行二次分配，其中分配给脱贫户的收益不少于项目年收益的70%。 2、流转高集镇胡铁村坑塘用地165亩，每亩地年租金800元，预计带动群众增收13.2万元。 3、年带动15人实现稳定就业，年人均工资3000元以上，优先带动脱贫户、监测户就业。 4、计划通过订单农业模式带动20户以上养殖户从事澳洲淡水小龙虾养殖规模500亩以上，亩均收益2500元以上，优先带动脱贫群众、监测对象从事特色产业发展。 5、每年进行小龙虾养殖技术培训30人次以上，优先培训有产业发展意愿的脱贫户、监测户。 6、通过项目实施，使项目收益群众对项目满意度指标达到98%				
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	2023年邓州市高集镇胡铁村水产养殖项目	1158.9679	1158.9679	10	10	无偏差
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	带动行政村个数(≥1)	12	12	15	15	无偏差
		质量指标	项目收益中村集体分配比例(≥**%)	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	指标1:					
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入(≥**万元)	55	55	10	10	无偏差
		社会效益指标	受益群众户数(≥**户)	5	5	5	5	无偏差
			特色产业带动增加群众就业人数(≥**人)	20	20	5	5	无偏差
特色产业发展带动增加群众就业人数(≥**人)			15	15	5	5	无偏差	
生态效益指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	98%	98%	5	5	无偏差	
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。  
 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。  
 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。  
 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 陈云峰037762668105

项目名称		2023年张楼乡张油坊村肉羊养殖业项目(扶持发展新型农村集体经济项目)(中央资金)							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分	
	年度资金总额	57.51	57.51	57.51	10			10.0	
	其中:政府预算资金	57.51	57.51	57.51	—			—	
	财政专户管理资金				—			—	
	单位资金				—			—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			安排科学	5	5	暂时没有发现问题	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	暂时没有发现问题	
		使用规范性			使用规范	5	5	暂时没有发现问题	
预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理			5	5	暂时没有发现问题		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	<p>1.实现市幼解决50人就业增收,可有刀市幼当地地农产养殖业快速发展,大大推动当地农牧业发展。</p> <p>2.促进当地产业发展目标:以带动当地散养户生产为重点,推动标准化、规范化生产,村集体拟与康多牲畜养殖场合作,通过项目实施后,建立双绑机制,逐步带动形成本地化畜牧养殖产业,今年投产后将解决带动村内闲散劳动力30余人,增加就业机会,提高村集体收入,扩大就业人口,未来5年,村集体经济注入项目发展,形成以张油坊村为中心的畜牧业产业带,提高村民的生活质量。</p> <p>3、项目投产后,康多牲畜养殖场每年向村集体缴纳厂房租金2万及利润分红20%,村集体每年可收入4万元,其中租金2万,利润分红2万。)</p> <p>4.村集体收益分配机制,村集体收入30%用于村庄公益事业建</p>				<p>1.实现市幼解决50人就业增收,可有刀市幼当地地农产养殖业快速发展,大大推动当地农牧业发展。</p> <p>2.促进当地产业发展目标:以带动当地散养户生产为重点,推动标准化、规范化生产,村集体拟与康多牲畜养殖场合作,通过项目实施后,建立双绑机制,逐步带动形成本地化畜牧养殖产业,今年投产后将解决带动村内闲散劳动力30余人,增加就业机会,提高村集体收入,扩大就业人口,未来5年,村集体经济注入项目发展,形成以张油坊村为中心的畜牧业产业带,提高村民的生活质量。</p> <p>3、项目投产后,康多牲畜养殖场每年向村集体缴纳厂房租金2万及利润分红20%,村集体每年可收入4万元,其中租金2万,利润分红2万。)</p> <p>4.村集体收益分配机制,村集体收入30%用于村庄公益事业建</p>				
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	
	成本指标	经济成本指标	2023年张楼乡张油坊村肉羊养殖业项目	57.51	57.51	10	10	无偏差	
		社会成本指标	指标1:						
		生态环境成本指标	指标1:						
	产出指标	数量指标	市幼行政村个数(≥1)	1	1	15	15	无偏差	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例(≥**%)	100%	100%	15	15	无偏差	
		时效指标	指标1:					无偏差	
	效益指标	经济效益指标	资产收益率(≥**%)	6%	6%	10	10	无偏差	
			村集体经济年收入(≥**万元)	4	4	10	10	无偏差	
		社会效益指标	特色产业带动增加群众就业人数(≥**人)	50人	50人	5	5	无偏差	
生态效益指标	指标1:								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	98%	98%	5	5	无偏差		
总分						100	100.0		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。  
2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。  
3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。  
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。