

2024年度
通许县乡村振兴局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 通许县乡村振兴局概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2024年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20

第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26
通许县乡村振兴局-部门整体自评表.....	27
通许县乡村振兴局-单位项目自评表.....	29

第一部分 通许县乡村振兴局概况

一、部门职责

(一) 组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(二) 研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、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) 参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县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。

(六) 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。

(七) 负责组织全县脱贫攻坚督导检查 work。

(八) 负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

(九) 参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

二、机构设置

通许县乡村振兴局内设机构2个，包括：办公室、综合业务股。

从决算单位构成看，通许县乡村振兴局部门决算包括：本级决算。

2024年度，通许县乡村振兴局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中预

算单位包括：

1. 通许县乡村振兴局

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：通许县乡村振兴局

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	9876.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	154.79	八、社会保障和就业支出	39	18.60
	9		九、卫生健康支出	40	2.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9855.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	154.79
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10031.44	本年支出合计	58	10031.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10031.44	总计	62	10031.44

注：1. 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

部门名称：通许县乡村振兴局

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	10031.44	9876.64					154.79
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60					
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60					
210	卫生健康支出	2.06	2.06					
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06					
2101101	行政单位医疗	0.40	0.40					
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
213	农林水支出	9855.98	9855.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9855.98	9855.98					
2130501	行政运行	105.92	105.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9750.07	9750.07					
229	其他支出	154.79						154.79
22999	其他支出	154.79						154.79
2299999	其他支出	154.79						154.79

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

部门名称：通许县乡村振兴局

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	10031.44	169.44	9861.99			
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60				
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60				
210	卫生健康支出	2.06	2.06				
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06				
2101101	行政单位医疗	0.40	0.40				
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
213	农林水支出	9855.98	105.92	9750.07			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9855.98	105.92	9750.07			
2130501	行政运行	105.92	105.92				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9750.07		9750.07			
229	其他支出	154.79	42.87	111.92			
22999	其他支出	154.79	42.87	111.92			
2299999	其他支出	154.79	42.87	111.92			

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

部门名称：通许县乡村振兴局

公开04表
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	9876.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.60	18.60		
	9		九、卫生健康支出	41	2.06	2.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9855.98	9855.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9876.64	本年支出合计	59	9876.64	9876.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9876.64	总计	64	9876.64	9876.64		

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

部门名称：通许县乡村振兴局

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	9876.64	126.57	9750.07
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60	
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	
210	卫生健康支出	2.06	2.06	
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	
2101101	行政单位医疗	0.40	0.40	
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
213	农林水支出	9855.98	105.92	9750.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9855.98	105.92	9750.07
2130501	行政运行	105.92	105.92	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9750.07		9750.07

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

单位：万元

部门名称：通许县乡村振兴局

人员经费			公用经费					
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	119.17	302	商品和服务支出	7.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.21	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.11	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.19	30211	差旅费	1.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	

			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		119.17	公用经费合计				7.40	

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

部门名称：通许县乡村振兴局

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

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

部门名称：通许县乡村振兴局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：通许县乡村振兴局

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
1.00					1.00	1.00					1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10031.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加3276.54万元，增长48.51%。主要原因是本年单位项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10031.44万元，其中：财政拨款收入9876.64万元，占98.46%；其他收入154.79万元，占1.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10031.44万元，其中：基本支出169.44万元，占1.69%；项目支出9861.99万元，占98.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9876.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3121.74万元，增长46.21%。主要原因是本年单位项目收支增加。

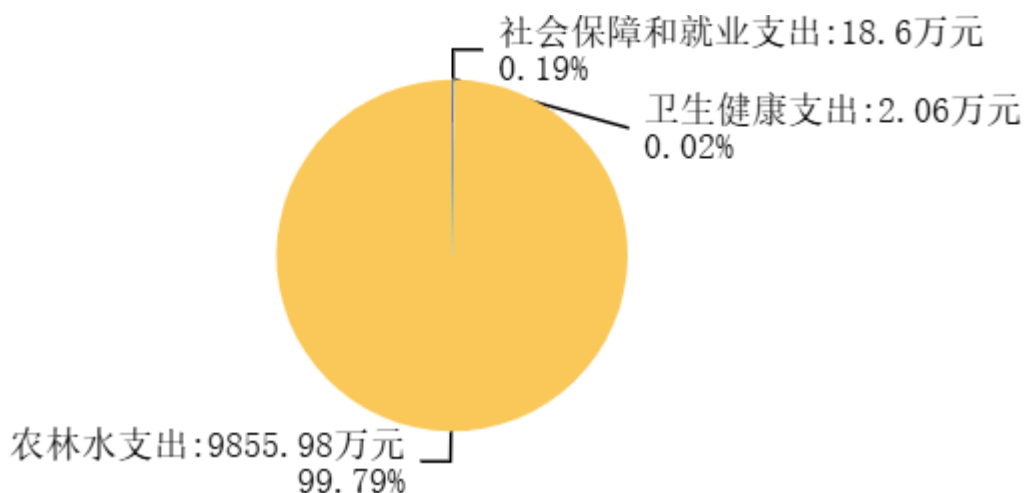
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9876.64万元，占支出合计的98.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5621.74万元，增长132.12%。主要原因是本年单位项目收支增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9876.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.60万元，占0.19%；卫生健康（类）支出2.06万元，占0.02%；农林水（类）支出9855.98万元，占99.79%。



(三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7498.60万元，支出决算为9876.64万元，完成年初预算的131.71%。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15.80万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的117.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加自筹人员养老保险。

2. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为0.65万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的61.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整。

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2.64万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的55.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整。

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0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. **农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）**。年初预算为117.32万元，支出决算为105.92万元，完成年

初预算的90.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为7362.00万元，支出决算为9750.07万元，完成年初预算的132.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加东工业园区农副产品深加工产业园二期项目可研报告费用、2023年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出126.57万元。其中：人员经费119.17万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费7.40万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，完成年初预算的0%。我部门2024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

2024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，完成年初预算的0%。我部门2024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、一般公共预算财政拨款“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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出

决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格控制“三公”经费预算与支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1.00万元，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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有因公出国（境）费预算与支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为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的主要原因是我单位没有公务用车购置及运行费预算与支出。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。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格控制“三公”经费预算与支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出1.00万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要

安排的各项相关工作相关支出。2024年共接待国内来访团组10个、来宾150人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出7.40万元，比2023年度减少62.42万元，下降89.40%。主要原因是单位厉行节约，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车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0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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。

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为3639.73万元，其中人员类项目支出9.75万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出3629.98万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。其中局本级项目12个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金10191.89万元，其中财政拨款10027.64万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对12个项目进行绩效评价，项目总金额为3639.73万元，项目支出总金额为3516.27万元，项目预算执行率为96.61%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，8个项目自评结果为优，4个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无。

项目绩效评价存在的问题：项目绩效目标还不够细化，定量指标占比过低，绩效目标的可量化程度还需进一步提高。项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需进一步加强。

整改措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行项目资金管理办法，逐步推行项目资金评审制度。根据实际，改进预算编制，对预算项目进行梳理优化，合理编制预算，完善绩效指标。注重项目过程管理，明确工作流程。改变

只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式。提高全员绩效观念，积极推进预算绩效管理机制，成立单位绩效管理工作小组，将绩效管理常态化，对所有项目进行全方位的绩效管理，加强绩效评价结果应用。做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		通许县乡村振兴局							
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)	7498.60	10191.89	10031.44	10.00	98.43	9.84		
	资金来源: (1) 政府预算资金	7498.60	10027.64	9876.64	-	98.49	-		
	(2) 财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
(3) 单位资金	0.00	164.25	154.79	-	94.24	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，严格落实“四个不摘”，保持帮扶政策总体稳定，健全落实防返贫动态监测和帮扶机制，守牢“两不愁三保障”底线，抓住产业和就业两个增收关键，加强扶贫项目资产管理，有效防范和化解因灾返贫致贫风险。			贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，严格落实“四个不摘”，保持帮扶政策总体稳定，健全落实防返贫动态监测和帮扶机制，守牢“两不愁三保障”底线，抓住产业和就业两个增收关键，加强扶贫项目资产管理，有效防范和化解因灾返贫致贫风险。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	巩固提升脱贫成果	巩固提升国办系统3.67万建档立卡人口脱贫成果		巩固提升国办系统3.67万建档立卡人口脱贫成果					
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.00	2.00	2.00			
			工作任务科学性	科学	1.00	1.00	1.00		
			绩效指标合理性	合理	1.00	1.00	1.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.00	1.00	1.00			
			专项资金细化率	≥100%	1.00	2.00	2.00		
			预算调整率	≤5%	0.05	2.00	2.00		
			结转结余率	≤5%	0.05	2.00	2.00		
			“三公经费”控制率	≤100%	1.00	3.00	3.00		
			政府采购执行率	≥100%	1.00	2.00	2.00		
			决算真实性	真实	1.00	2.00	2.00		
资金使用合规性	合规	1.00	2.00	2.00					

		管理制度健全性	健全	1.00	1.00	1.00		
		预决算信息公开性	公开	1.00	2.00	2.00		
		资产管理规范性	规范	1.00	2.00	2.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	1.00	1.00	1.00		
		绩效自评完成率	100%	1.00	1.00	1.00		
		部门绩效评价完成率	100%	1.00	1.00	1.00		
		评价结果应用率	100%	1.00	1.00	1.00		
		绩效监控完成率	100%	1.00	1.00	1.00		
产出指标	重点工作完成	强化“两类人口”监测帮扶机制	定性	1.00	12.00	12.00		
	履职目标实现	平稳有序推进工作体系调整转换	健全	1.00	13.00	13.00		
效益指标	履职效益	完善对农村低收入人口的常态化帮扶巩固脱贫成果	巩固	1.00	20.00	20.00		
	满意度	政策落实主体满意度	≥95%	0.95	15.00	15.00		
总分					100.00	99.84		

项目自评表

项目自评表										
项目名称		乡村振兴工作经费								
主管部门		通许县乡村振兴局		实施单位		通许县乡村振兴局				
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（万元）：	50.00		50.00		50.00		10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	50.00		50.00		50.00		-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。			5.00	5.00				
	拨付合规性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。			5.00	5.00				
	使用规范性	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	承担好县委县政府赋予的工作重任。				承担好县委县政府赋予的工作重任。					
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	50万元	50万元	10.00	10.00	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	指标金额	50万元	50万元	20.00	20.00	0.00%		
		质量指标	顺利完成工作	提高	1.00	20.00	20.00	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	1.00	20.00	20.00	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100.00	100.00			

项目自评表

项目自评表										
项目名称		大数据平台1.5								
主管部门		通许县乡村振兴局		实施单位		通许县乡村振兴局				
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（万元）：	0.00		1.50		0.00		10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	0.00		1.50		0.00		-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-

	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00		
	拨付合规性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00		
	使用规范性	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00		
	预算绩效管理情况	核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。		5.00	5.00		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升管理效率。				提升管理效率。			

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	本次拨款金额	1.5万元	0.00	10.00	0.00	1.00	资金未支付
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	平台拨款次数	≥1次	1.00	10.00	10.00	0.00%	
	质量指标	拨付合格率	≥100%	1.00	10.00	10.00	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	1.00	10.00	10.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升政府公信力	提高	1.00	25.00	25.00	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	≥98%	0.98	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	80.00		

项目自评表

项目名称	2023年关于通许县乡村振兴局所需经费的请示						
主管部门	通许县乡村振兴局		实施单位		通许县乡村振兴局		
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（万元）：	0.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00	20.00	20.00	-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00		

拨付合规性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。	5.00	5.00	
使用规范性	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。	5.00	5.00	
预算绩效管理情况	核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。	5.00	5.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	承担县委、县政府赋予的工作重任。				承担县委、县政府赋予的工作重任。				
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	20万元	20万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	报告金额	20万元	20万元	15.00	15.00	0.00%	
		质量指标	顺利完成工作	提高	1.00	15.00	15.00	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	1.00	25.00	25.00	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98%	1.00	5.00	5.00	0.00%		
总分						100.00	100.00		

项目自评表

项目名称	关于拨付单位人员养老保险金的请示						
主管部门	通许县乡村振兴局		实施单位		通许县乡村振兴局		
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（万元）：	0.00	1.56	1.56	10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00	1.56	1.56	-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00		
	拨付合规性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00		
	使用规范性	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00		

	预算绩效管理情况	核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。	5.00	5.00						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	关于拨付单位人员养老保险金的请示				关于拨付单位人员养老保险金的请示					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	指标金额	1.56246万元	1.56246万元	20.00	20.00	0.00		
		质量指标	顺利完成工作	提高	1.00	20.00	20.00	0.00		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	1.00	20.00	20.00	0.00		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	1.00	10.00	10.00	0.00			
	总分					100.00	100.00			

项目自评表

项目名称	2024年衔接乡村振兴配套资金								
主管部门	通许县乡村振兴局		实施单位		通许县乡村振兴局				
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（万元）：	3400.00	3400.00	3313.35	10.00	97.45	9.75		
	政府性预算资金	3400.00	3400.00	3313.35	-	0.00	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00				
	使用规范性	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年乡村振兴衔接配套资金				2024年乡村振兴衔接配套资金				
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	财政投入资金	3400万元	3400万元	4.00	4.00	0.00	

	社会成本指标	社会投入资金	0万元	0万元	3.00	3.00	0.00	
	生态环境成本指标	保持原有生态环境	保持	1.00	3.00	3.00	0.00	
产出指标	数量指标	项目建成受益覆盖	≥2个	2.00	10.00	10.00	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	1.00	10.00	10.00	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	1.00	10.00	10.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政投入资金年收益率	≥8%	0.08	12.00	12.00	0.00	
	社会效益指标	项目受益村集体	≤30%	0.30	13.00	13.00	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	0.98	5.00	5.00	0.00	
总分					100.00	99.75		

项目自评表

项目名称	单位自筹养老保险								
主管部门	通许县乡村振兴局		实施单位		通许县乡村振兴局				
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（万元）：	0.00	8.19	8.19	10.00	100.00	10.00		
	政府性预算资金	0.00	8.19	8.19	-	0.00	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00				
	使用规范性	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	单位自筹人员养老保险。			单位自筹人员养老保险。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金数额	81945.2元	81945.2元	10.00	10.00	0.00	
质量指标		按照要求完成	提高	1.00	10.00	10.00	0.00		
	时效指标	及时完成	及时	1.00	10.00	10.00	0.00		

效益指标	经济效益指标	提高职工工作积极性	提高	1.00	15.00	15.00	0.00
	社会效益指标	改善职工养老待遇	改善	1.00	15.00	15.00	0.00
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	1.00	10.00	10.00	0.00
总分					100.00	100.00	

项目自评表

项目名称	2023年产业扶贫设施农业大棚保费（第二笔）								
主管部门	通许县乡村振兴局		实施单位	通许县乡村振兴局					
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（万元）：	0.00	116.33	116.17	10.00	99.86	9.99		
	政府性预算资金	0.00	116.33	116.17	-	0.00	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00				
	使用规范性	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	最大限度降低贫困户投资风险，确保利益最大化。			最大限度降低贫困户投资风险，确保利益最大化。					
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	大棚保险第二笔资金	1163323元	1163323元	10.00	10.00	0.00	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与设施农业大棚保险数	2596座	2596.00	10.00	10.00	0.00	
		质量指标	保险生效率	100	1.00	10.00	10.00	0.00	
		时效指标	保险及时率	100	1.00	10.00	10.00	0.00	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	使用年限	1年	1.00	20.00	20.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%	1.00	10.00	10.00	0.00		

总分				100.00	100.00				
----	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--

项目自评表

项目名称	东工业园区农副产品深加工产业园二期项目可研报告费用						
主管部门	通许县乡村振兴局		实施单位		通许县乡村振兴局		
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(万元):	0.00	7.00	7.00	10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00	7.00	7.00	-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查,拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符,资金分配符合预算,资金分配合理、公平。		5.00	5.00		
	拨付合规性	严格审核资金使用规范性,按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00		
	使用规范性	加强预算编制绩效目标申报管理;落实预算绩效管理责任;积极推进项目绩效评价;推进绩效评价结果应用;加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00		
	预算绩效管理情况	核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。		5.00	5.00		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	东工业园区农副产品深加工产业园二期项目可研报告费用			东工业园区农副产品深加工产业园二期项目可研报告费用					
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	研究报告费用	7万元	7万元	10.00	10.00	0.00	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	研究报告项目数	≥1个	1.00	10.00	10.00	0.00	
		质量指标	研究报告合格率	≥100%	1.00	10.00	10.00	0.00	
		时效指标	研究报告及时率	≥100%	1.00	10.00	10.00	0.00	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	研究报告可行性	提高	1.00	20.00	20.00	0.00	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位调查满意度	≥95%	1.00	10.00	10.00	0.00		
总分						100.00	100.00		

项目自评表

项目名称	2022年精准防贫保险						
主管部门	通许县乡村振兴局		实施单位		通许县乡村振兴局		

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(万元):	0.00	5.15	0.00	10.00	0.00	0.00		
	政府性预算资金	0.00	5.15	0.00	-	0.00	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查, 拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符, 资金分配符合预算, 资金分配合理、公平。		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格审核资金使用规范性, 按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00				
	使用规范性	加强预算编制绩效目标申报管理; 落实预算绩效管理责任; 积极推进项目绩效评价; 推进绩效评价结果应用; 加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	探索建立精准防贫长效机制。								
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	本次拨款金额	5.15万元	0.00	5.00	0.00	1.00	资金未支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	保持原有生态环保	保持	1.00	5.00	5.00	0.00	
	产出指标	数量指标	全县农村人口8%保险	36800人	36800.00	10.00	10.00	0.00	
		质量指标	保险生效率	及时	1.00	10.00	10.00	0.00	
		时效指标	保险及时率	及时	1.00	10.00	10.00	0.00	
	效益指标	经济效益指标	支付金额	5.15万	5.15	5.00	5.00	0.00	
		社会效益指标	受益农村人口数	36800人	36800.00	10.00	10.00	0.00	
		生态效益指标	使用年限	1年	1.00	5.00	5.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意率	≥98%	1.00	10.00	10.00	0.00	
总分					100.00	85.00			
项目自评表									
项目名称	2024年绩效考核经费								
主管部门	通许县乡村振兴局			实施单位		通许县乡村振兴局			
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(万元):	15.00	15.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	政府性预算资金	15.00	15.00	0.00	-	0.00	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查, 拨付按		5.00	5.00				

		照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。			
	拨付合规性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。	5.00	5.00	
	使用规范性	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。	5.00	5.00	
	预算绩效管理情况	核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。	5.00	5.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好绩效考核后勤保障工作。				做好绩效考核后勤保障工作。				
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	指标金额	15万元	0.00	10.00	0.00	1.00	资金未支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	排查租车	≥60天	60.00	5.00	5.00	0.00	
			宣传资料	≥2000份	2000.00	5.00	5.00	0.00	
		质量指标	宣传及时率	≥100%	1.00	10.00	10.00	0.00	
			宣传准确率	≥100%	1.00	10.00	10.00	0.00	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	1.00	20.00	20.00	0.00	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	1.00	10.00	10.00	0.00		
总分						100.00	80.00		

项目自评表

项目名称	遗留问题5万						
主管部门	通许县乡村振兴局		实施单位		通许县乡村振兴局		
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（万元）：	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	0.00	5.00	0.00	-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00		
	拨付合规性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00		

	使用规范性	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。			5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。			5.00	5.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	稳定单位正常运行。				稳定单位正常运行。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拨付次数	≥1次	1.00	10.00	10.00	0.00	
		质量指标	拨付合格率	≥100%	1.00	10.00	10.00	0.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	1.00	10.00	10.00	0.00	
	效益指标	经济效益指标	本次拨款金额	5万	5.00	15.00	15.00	0.00	
		社会效益指标	提升政府公信力	提升	1.00	15.00	15.00	0.00	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥95%	1.00	10.00	10.00	0.00		
总分						100.00	90.00		

项目自评表

项目名称	智慧大数据平台10万						
主管部门	通许县乡村振兴局		实施单位		通许县乡村振兴局		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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	对资金管理程序、拨付原因进行严格审查，拨付按照从重从急进行科学计划。资金分配与项目计划相符，资金分配符合预算，资金分配合理、公平。		5.00	5.00		
	拨付合规性	严格审核资金使用规范性，按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5.00	5.00		
	使用规范性	加强预算编制绩效目标申报管理；落实预算绩效管理责任；积极推进项目绩效评价；推进绩效评价结果应用；加强预算绩效评价系统建设。		5.00	5.00		
预算绩效管理情况	核查相关材料票据是否按照合同规定进行拨款遵守相关国家法规和单位财务规定。		5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升管理效率。				提升管理效率。				
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	本次拨款金额	10万	0.00	10.00	0.00	1.00	资金未支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	平台拨款次数	≥1次	1.00	10.00	10.00	0.00	
		质量指标	拨付合格率	≥100%	1.00	10.00	10.00	0.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	1.00	10.00	10.00	0.00	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政府公信力	提高	1.00	20.00	20.00	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	≥98%	1.00	10.00	10.00	0.00		
总分						100.00	80.00		