

滑县乡村振兴局
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县乡村振兴局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 滑县乡村振兴局概况

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)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，会同负责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)协调指导全县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)负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

(九)负责全县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)承担县扶贫开发领导小组办公室日常工作。

二、机构设置

滑县乡村振兴局机关及归口预算管理单位共有编制 40 人，机关下设 9 个职能科室，分别是老区办、综合股、人

事财务股、政策法规股、规划财务股、开发指导股、督查考核股、金融中心、信息中心。在职职工 37 人，离退休人员 6 人。

从决算单位构成看，滑县扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县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：滑县乡村振兴局

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	2,313.11	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,277.48	八、社会保障和就业支出	39	35.34
	9		九、卫生健康支出	40	15.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,238.71
	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	23.96
	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	1,277.48
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,590.59	本年支出合计	58	3,590.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,590.59	总计	62	3,590.59

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

部门：滑县乡村振兴局

2023 年度

公开 02 表
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		3,590.59	2,313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.48
208	社会保障和就业支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	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	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,238.71	2,238.71	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	2,238.71	2,238.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	309.05	309.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130502	一般行政管理事务	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,252.08	1,252.08	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	644.90	644.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,277.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.48
22999	其他支出	1,277.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.48
2299999	其他支出	1,277.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.48

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：滑县乡村振兴局

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		3,590.59	1,660.93	1,929.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	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	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,238.71	309.05	1,929.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,238.71	309.05	1,929.66	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	309.05	309.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	1,252.08	0.00	1,252.08	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	644.90	0.00	644.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,277.48	1,277.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,277.48	1,277.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,277.48	1,277.48	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：滑县乡村振兴局

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	2,313.11	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.34	35.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.11	15.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,238.71	2,238.71	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	23.96	23.96	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
	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
	27	2,313.11	本年收入合计	59	2,313.11	2,313.11	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,313.11	总计	64	2,313.11	2,313.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：滑县乡村振兴局

2023 年度

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		2,313.11	383.45	1,929.66
208	社会保障和就业支出	35.34	35.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.48	34.48	0.00
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	15.11	15.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
213	农林水支出	2,238.71	309.05	1,929.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,238.71	309.05	1,929.66
2130501	行政运行	309.05	309.05	0.00
2130502	一般行政管理事务	32.68	0.00	32.68
2130505	生产发展	1,252.08	0.00	1,252.08

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	644.90	0.00	644.90
221	住房保障支出	23.96	23.96	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00
2210201	住房公积金	23.96	23.96	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
金额单位：万元

部门：滑县乡村振兴局

2023 年度

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	321.78	302	商品和服务支出	59.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.05	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.42	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.65	30203	咨询费	0.90	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	32.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费	1.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.89	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	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.53	30217	公务接待费	0.05	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	23.82	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	4.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	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	5.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.20	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	0.00			
人员经费合计		324.31	公用经费合计					59.14

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：滑县乡村振兴局

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							

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：滑县乡村振兴局

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。

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

单位：万元

部门：滑县乡村振兴局

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
5.86		5.76		5.76	0.10	0.10		5.76		5.76	0.10

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。

部门整体支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 10 表

部门（单位）名称		滑县乡村振兴局					
部门整体支出情况（万元）		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	12972.66	11827.72	3590.59	10	30.36 %	3.37
	资金来源：（1）财政拨款	12972.66	7964.31	2313.11	-	29.04 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	3863.41	1277.48	-	33.07 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接规划；负责全县防返贫、新致贫监督监测工作；制定全县财政专项扶贫资金分配方案；监督检查扶贫资金的使用和乡村振兴目标任务的完成情况；协调指导全县革命老区扶贫开发工作；承担巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接领导小组办公室日常工作。			按照上级下达工作任务已全部完成。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
开展防止返贫精准监测帮扶行动	强化精准识别、开展精准帮扶、确保精准退出			按要求完成全年工作任务			

开展政策衔接落实行动	严格落实“四个不摘”要求、督促落实“两不愁三保障”和饮水安全政策、督促落实综合保障政策措施	按要求完成全年工作任务
开展群众稳定增收行动	强化监测对象收入定期研判、推动脱贫地区特色产业发展、推动脱贫人口和监测对象稳岗就业、继续用好金融帮扶政策、持续推进消费帮扶	按要求完成全年工作任务
开展项目资金增效行动	加大资金投入力度、加快项目建设进度、建立完善资金资产管理长效机制	按要求完成全年工作任务
开展成果成色提升行动	持续提升短板弱项、持续提升帮扶成效、持续提升宣传水平、持续提升群众满意度、持续提升干部工作能力	按要求完成全年工作任务
加强机关和系统建设	加强机关党的建设、规范机关日常管理、推动乡村振兴系统履行新职能	按要求完成全年工作任务

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	

		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益	增强	100%	25	25	0.00	
总分					100	93.37		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年农业生产发展资金（小额贷款贴息项目）—豫财农水（2023）11 号								
主管部门	滑县乡村振兴局			实施单位	滑县乡村振兴局				
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	37.86	21.54	10	56.89	5.69		
	政府性预算资金	0	37.86	21.54	-	56.89	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按文件要求完成项目绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年农业生产发展资金（小额贷款贴息项目）—豫财农水（2023）11 号，提高监测对象户创业能力，促进乡村振兴健康发展。			按文件要求完成项目绩效目标，提高监测对象户创业能力，促进乡村振兴健康发展。					
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	预算项目资金使用率	≥98%	98%	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	补贴对象数量	≥20户	20户	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%		
		补贴对象符合率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	补贴资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高监测对象户创业能力	提高	100%	15	15	0.00%		
		促进乡村振兴健康发展	促进	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	补贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.69			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业发展项目								
主管部门	滑县乡村振兴局		实施单位	滑县乡村振兴局					
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):	5355	5367.55	3.41	10	0.06	0.01		
	政府性预算资金	5355	5367.55	3.41	-	0.06	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按文件要求完成项目绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为滑县 20 个乡镇、3 个街道办的相关行政村村集体投资产业发展扶持资金，注入新型经营主体，用于生产厂房（加工车间）及配套设施建设，项目建成后按照注入资金物化成项目资产确权给受扶持村集体。依据 2022 年实施该类项目投资情况，预计实施 8 个项目，共计 5355 万元。			按文件要求完成项目绩效目标，对相关行政村村集体投资产业发展扶持资金，注入新型经营主体，用于生产厂房（加工车间）及配套设施建设，项目建成后按照注入资金物化成项目资产确权给受扶持村集体。					
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	预算资金拨付额度	≤53550000 元	3.41 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	扶持实施项目	≥8个	1个	5	0.63	-87.50%	预算项目资金投入太少, 2024年度继续纳入预算实施	
	质量指标	预算资金使用合规率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		预算执行率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		项目资产物化确权率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	预算资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	持续增加农村集体经济	增加	100%	15	15	0.00%		
		有效改善农村宜居环境	有效	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	扶持村集体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	85.64			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的办公经费								
主管部门	滑县乡村振兴局		实施单位	滑县乡村振兴局					
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	40	40	10	100	10		
	政府性预算资金	0	40	40	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按文件要求完成项目绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据本年度工作计划，保障单位正常运转，较好完成年度工作计划。			按文件要求完成项目绩效目标，保障单位正常运转，较好完成年度工作计划。					
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	预算资金拨付额度	≤40 万元	40 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	工作计划覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	预算资金使用合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
		年度工作计划完成率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	时效指标	预算资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位正常运转	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	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）								
主管部门	滑县乡村振兴局		实施单位		滑县乡村振兴局				
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）：	54	54	54	10	100	10		
	政府性预算资金	54	54	54	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成项目绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	豫财农综（2022）33 号 河南省财政厅 河南省林业局 关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）预算的通知，突出衔接资金支持重点，优先支持联农带农富农产业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。			按文件要求完成项目绩效目标，优先支持联农带农富农产业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。					
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	预算资金拨付额度	≤540000 元	540000 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	优先扶持项目	≥10个	10个	10	10	0.00%		
	质量指标	扶持资金使用合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	预算资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力	增强	100%	15	15	0.00%		
		有效增加联农带农富农产业发展	增加	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	扶持产业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 (2023 年滑县小额贷款贴息项目)								
主管部门	滑县乡村振兴局		实施单位	滑县乡村振兴局					
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	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按文件要求完成项目绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 (2023 年滑县小额贷款贴息项目), 有效促进脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。通过扶持对符合条件的脱贫人口及监测对象户贷款和贴息, 解决了脱贫人口及监测对象缺资金难题, 支持其发展, 拓宽增收渠道。			按文件要求完成项目绩效目标, 有效促进脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。通过扶持对符合条件的脱贫人口及监测对象户贷款和贴息, 解决了脱贫人口及监测对象缺资金难题, 支持其发展, 拓宽增收渠道。					
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	预算资金拨付额度	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	扶持带动对象户数	≥168 户	168 户	10	10	0.00%		
	质量指标	预算资金使用合规率	100%	100%	5	5	0.00%		
		小额贷款还款率	≥99.5%	99.5%	5	5	0.00%		
	时效指标	小额贷款发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有效增加对象户偿债能力	有效增加	100%	15	15	0.00%		
		有效缓解对象户资金难问题	有效缓解	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	小额贷款贴息对象户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023 年防贫保险						
主管部门	滑县乡村振兴局		实施单位	滑县乡村振兴局			
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	339.5	339.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	339.5	339.5	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	按文件要求完成项目绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	滑县各乡镇(街道)根据县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室针对一般户、脱贫户和监测对象户因学、因病、因残、因意外事故、因自然灾害等原因出现致贫或返贫的风险实施针对性防贫保险。2021 年以 2020 年底全县农村居民人口 135.8 万人的 5%, 即 6.79 万人为测算基数, 保险费用标准为每人每年 50 元, 年度整体精准防贫保险费用预算为 339.5 万元, 2021 年共赔付 438 户, 涉及资金 421.011529 万元。2022 年赔付资金正在进行中。2023 年继续实施防贫保险, 需要资金 339.5 万元		按文件要求完成项目绩效目标, 针对一般户、脱贫户和监测对象户因学、因病、因残、因意外事故、因自然灾害等原因出现致贫或返贫的风险实施针对性防贫保险。				

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	预算资金拨付额度	≤3395000 元	3395000 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	防贫人数	≥67900 人	67900 人	10	10	0.00%	
		质量指标	预算资金使用合规 性	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	赔付资金发放及时 性	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	有效降低出现致贫 或返贫的风险	降低	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	致贫返贫家庭满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（小额贷款贴息项目）。								
主管部门	滑县乡村振兴局		实施单位	滑县乡村振兴局					
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	401	401	10	100	10		
	政府性预算资金	0	401	401	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按文件要求完成项目绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（小额贷款贴息项目），有效促进巩固脱贫和乡村振兴有效衔接。通过扶持对符合条件的脱贫人口及监测对象户贷款和贴息，解决了脱贫人口及监测对象缺资金难题，支持其发展，拓宽增收渠道。			按文件要求完成项目绩效目标，有效促进巩固脱贫和乡村振兴有效衔接。通过扶持对符合条件的脱贫人口及监测对象户贷款和贴息，解决了脱贫人口及监测对象缺资金难题，支持其发展，拓宽增收渠道。					
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	预算资金拨付额度	≤401 万元	401 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	扶持带动对象户数	≥2400 户	2400 户	10	10	0.00%		
	质量指标	预算资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	预算资金拨付及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有效解决对象户资金难问题	有效解决	100%	10	10	0.00%		
		有效增加对象户偿债能力	有效增加	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	小额贷款贴息对象户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023 年滑县“雨露计划”职业教育助学补助项目）						
主管部门	滑县乡村振兴局		实施单位	滑县乡村振兴局			
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	380	380	10	100	10
	政府性预算资金	0	380	380	-	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	按文件要求完成项目绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023 年滑县“雨露计划”职业教育助学补助项目），有效促进脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。以提高脱贫劳动力综合素质和脱贫人口自我发展能力为目的的，通过 2022-2023 学年接受中职、高职教育的农村脱贫（检测对象）家庭子女进行补助，引导和鼓励农村脱贫（监测对象）家庭新生劳动力接受中高等职业教育，努力提高就业技能水平和综合素质，有效解决农村脱贫（监测对象）家庭增收难、上学难、就业难的问题，加快实现脱贫致富目标。		按文件要求完成项目绩效目标，有效促进脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。以提高脱贫劳动力综合素质和脱贫人口自我发展能力为目的的，通过 2022-2023 学年接受中职、高职教育的农村脱贫（检测对象）家庭子女进行补助，引导和鼓励农村脱贫（监测对象）家庭新生劳动力接受中高等职业教育，努力提高就业技能水平和综合素质，有效解决农村脱贫（监测对象）家庭增收难、上学难、就业难的问题，加快实现脱贫致富目标。				

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金拨付额度	≤380 万元	380 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	对象户职业教育助学补助人数	≥1266 人	1266 人	5	5	0.00%	
			质量指标	预算执行率	≥95%	95%	10	10	0.00%
		质量指标	对象户职业教育助学覆盖率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
			时效指标	预算资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高就业技能水平和综合素质	提高	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	补助对象户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023年老促会工作经费								
主管部门	滑县乡村振兴局		实施单位	滑县乡村振兴局					
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):	8	7.2	4.56	10	63.33	6.33		
	政府性预算资金	8	7.2	4.56	-	63.33	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按文件要求完成项目绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年老促会工作经费,保障老促会工作正常运转,促进老促会工作顺利完成。			按文件要求完成项目绩效目标,保障老促会工作正常运转,促进老促会工作顺利完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算资金拨付额度	≤80000元	45643.34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	计划开展工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	预算执行率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作任务完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障老促会工作正常运转	保障	100%	15	15	0.00%	
			促进老促会工作顺利完成	促进	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	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.33		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023 年滑县雨露计划短期技能培训补助项目）									
主管部门	滑县乡村振兴局			实施单位		滑县乡村振兴局				
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		19.8		19.8		10	100	10
	政府性预算资金	0		19.8		19.8		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按文件要求完成项目绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023 年滑县雨露计划短期技能培训补助项目），有效促进脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。以提高脱贫（监测）人口自我发展能力和就业创业能力，增加脱贫（监测）人口收入为目的，通过培训，鼓励和引导我县农村脱贫（监测）家庭青壮年劳动力积极参加短期技能培训，提高就业技能水平，实现转移就业，带动脱贫（监测）人口增收。				按文件要求完成项目绩效目标，有效促进脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。以提高脱贫（监测）人口自我发展能力和就业创业能力，增加脱贫（监测）人口收入为目的，通过培训，鼓励和引导我县农村脱贫（监测）家庭青壮年劳动力积极参加短期技能培训，提高就业技能水平，实现转移就业，带动脱贫（监测）人口增收。					
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	经济成本指	预算资金拨付额度	≤20 万元	19.8 万元	10	10	0.00%		

	指标	标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	短期技能培训补助人数	≥100人	100人	10	10	0.00%		
	质量指标	对象户短期技能培训合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	预算资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有效促进转移就业	有效	100%	10	10	0.00%		
		提高脱贫(监测)人口自我发展能力和就业创业能力	提高	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	对象户短期技能培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	滑县老区建设促进会办公经费								
主管部门	滑县乡村振兴局		实施单位		滑县乡村振兴局				
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	35	32.68	10	93.37	9.34		
	政府性预算资金	0	35	32.68	-	93.37	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按文件要求完成项目绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善办公环境，保障老促会的正常运行。			按文件要求完成项目绩效目标，改善办公环境，保障老促会的正常运行。					
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	预算资金拨付额度	35 万元	32.68 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	资金使用覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			保障运行月数	12个月	12个月	5	5	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	保障老促会正常运 行	保障	100%	15	15	0.00%	
			有效提高工作效率	提高	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	全体职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.34		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023 年高素质农民培育（统筹用于巩固脱贫攻坚成果雨露计划短期技能培训豫财农水（2023）34 号）									
主管部门	滑县乡村振兴局			实施单位		滑县乡村振兴局				
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		13.73		13.73		10	100	10
	政府性预算资金	0		13.73		13.73		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年高素质农民培育（统筹用于巩固脱贫攻坚成果雨露计划短期技能培训豫财农水（2023）34 号），提高监测对象就业能力，增加农民收入。				按要求完成培训场次和人数，有效提高监测对象就业能力，增加农民收入。					
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	项目预算资金使用率	≤98%	98%	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	技能培训人员数量	≥150 人	150 人	5	5	0.00%		
		技能培训开展场次	≥30 场	30 场	5	5	0.00%		
	质量指标	预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%		
		技能培训合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	时效指标	预算资金拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		技能培训考核及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高监测对象就业能力	提高	100%	10	10	0.00%		
		增加农民收入	增加	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参加技能培训人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(项目管理费)豫财农综(2023)27号									
主管部门	滑县乡村振兴局			实施单位		滑县乡村振兴局				
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		9.06		9.06		10	100	10
	政府性预算资金	0		9.06		9.06		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按文件要求完成项目绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(项目管理费)豫财农综(2023)27号				按文件要求完成项目绩效目标,促进项目专业化验收实施					
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	项目预算资金使用率	≥98%	98%	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	管理项目数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%		
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	预算资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进项目专业化验收实施	促进	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	收益对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023 年脱贫劳动力跨省就业一次性往返交通费补助）—豫财农综（2023）7 号								
主管部门	滑县乡村振兴局		实施单位	滑县乡村振兴局					
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	66	66	10	100	10		
	政府性预算资金	0	66	66	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按文件要求完成项目绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023 年脱贫劳动力跨省就业一次性往返交通费补助）—豫财农综（2023）7 号，促进监测对象户就业，减轻监测对象户家庭负担。			按文件要求完成项目绩效目标，促进监测对象户就业，减轻监测对象户家庭负担。					
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	项目预算资金使用率	≥98%	100%	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	补贴人员数量	≥5000人	5000人	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%		
		补贴人员资格合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	补贴资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进监测对象户就业	促进	100%	15	15	0.00%		
		减轻监测对象户家庭负担	减轻	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	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023 年农业生产发展资金（雨露计划职业教育助学项目）—豫财农水（2023）11 号									
主管部门	滑县乡村振兴局			实施单位		滑县乡村振兴局				
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		160		160		10	100	10
	政府性预算资金	0		160		160		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按文件要求完成项目绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年农业生产发展资金（雨露计划职业教育助学项目）—豫财农水（2023）11 号，增加监测对象就业能力，增加监测对象户家庭收入。				按文件要求完成项目绩效目标，增加监测对象就业能力，增加监测对象户家庭收入。					
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	预算项目资金使用率	≥98%	98%	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	补贴对象数量	≥500人	500人	10	10	0.00%		
	质量指标	预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%		
		补贴对象符合率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	补贴资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加监测对象就业能力	增加	100%	10	10	0.00%		
		增加监测对象户家庭收入	增加	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023 年农业生产发展资金（脱贫劳动力跨省就业一次性往返交通补助项目）—豫财农水（2023）11 号									
主管部门	滑县乡村振兴局			实施单位		滑县乡村振兴局				
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		40.8		40.8		10	100	10
	政府性预算资金	0		40.8		40.8		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按文件要求完成项目绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年农业生产发展资金(脱贫劳动力跨省就业一次性往返交通补助项目)—豫财农水（2023）11 号，增加监测对象外出就业，减轻监测对象户家庭负担。				按文件要求完成项目绩效目标，增加监测对象外出就业，减轻监测对象户家庭负担。					
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	预算项目资金使用率	≥98%	98%	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	补贴对象数量	≥1000人	1000人	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%		
		补贴对象符合率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	补贴资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加监测对象外出就业	增加	100%	10	10	0.00%		
		减轻监测对象户家庭负担	减轻	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023 年高素质农民培育（统筹用于巩固脱贫攻坚成果滑县“雨露计划”职业教育助学补助项目）（豫财农水（2023）34 号）								
主管部门	滑县乡村振兴局		实施单位	滑县乡村振兴局					
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	30.15	30.15	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30.15	30.15	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按文件要求完成项目绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年高素质农民培育（统筹用于巩固脱贫攻坚成果滑县“雨露计划”职业教育助学补助项目）（豫财农水（2023）34 号），提高职业教育水平，增加监测对象户家庭收入，减轻监测对象生活负担。			按文件要求完成项目绩效目标，提高职业教育水平，增加监测对象户家庭收入，减轻监测对象生活负担。					
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	预算项目资金使用率	≥98%	98%	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	补贴人员数量	≥300人	300人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%		
		补贴人员资格合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	补贴资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高职业教育水平	提高	100%	10	10	0.00%		
		增加监测对象家庭收入	增加	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接办公经费								
主管部门	滑县乡村振兴局		实施单位	滑县乡村振兴局					
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	30	27.8	10	92.67	9.27		
	政府性预算资金	0	30	27.8	-	92.67	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按文件要求完成项目绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高乡村振兴战略实施			按文件要求完成项目绩效目标，促进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高乡村振兴战略实施。					
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	项目预算资金使用率	≥95%	95%	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	办公项目使用数量	≥10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	预算资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	促进	100%	10	10	0.00%	
			提高乡村振兴战略实施	提高	100%	15	15	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	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.27	

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023 年农业生产发展资金（雨露计划短期技能培训项目）—豫财农水（2023）11 号								
主管部门	滑县乡村振兴局			实施单位	滑县乡村振兴局				
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	8	8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	8	8	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按文件要求完成项目绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年农业生产发展资金（雨露计划短期技能培训项目）—豫财农水（2023）11 号，提高监测对象户就业能力，增加监测对象户家庭收入			按文件要求完成项目绩效目标，提高监测对象户就业能力，增加监测对象户家庭收入。					
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	预算项目资金使用率	≥98%	98%	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	补贴人员数量	≥35人	35人	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%		
		补贴人员资格合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	补贴资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高监测对象户就业能力	提高	100%	15	15	0.00%		
		增加监测对象户家庭收入	增加	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	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央财政粮油生产保障资金统筹用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接(跨省就业一次性交通补助)——豫财农水(2023)37 号								
主管部门	滑县乡村振兴局			实施单位	滑县乡村振兴局				
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	27.18	27.06	10	99.56	9.96		
	政府性预算资金	0	27.18	27.06	-	99.56	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按文件要求完成项目绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年中央财政粮油生产保障资金统筹用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接(跨省就业一次性交通补助)——豫财农水(2023)37 号,减轻监测对象户家庭负担,促进监测对象户稳定就业			按文件要求完成项目绩效目标,减轻监测对象户家庭负担,促进监测对象户稳定就业					
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	项目预算资金使用率	≥98%	98%	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	补贴人员数量	≥2000人	2000人	10	10	0.00%		
	质量指标	预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%		
		补贴人员资格合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	补贴资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	减轻监测对象户家庭负担	减轻	100%	10	10	0.00%		
		促进监测对象户稳定就业	促进	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.96			

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 3590.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 524.07 万元，下降 12.74%。主要原因是农林水项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3590.59 万元，其中：财政拨款收入 2313.11 万元，占 64.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1277.48 万元，占 35.58%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3590.59 万元，其中：基本支出 1660.93 万元，占 46.26%；项目支出 1929.66 万元，占 53.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2313.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1801.55 万元，下降 43.78%。主要原因是农林水项目资金收支减少。

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 2313.11 万元，占支出合计的 64.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1801.55 万元，下降 43.78%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金收支减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2313.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 35.34 万元，占 1.53%；卫生健康支出 15.11 万元，占 0.65%；农林水支出 2238.71 万元，96.78%；住房保障支出 23.96 万元，占比 1.04%。

(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 12972.66 万元，支出决算为 2313.11 万元，完成年初预算的 17.83%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 33.03 万元，支出决算为 31.94 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 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 0.98 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 87.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 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 15.28 万元，支出决算为 14.71

万元，完成年初预算的 96.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 310.89 万元，支出决算为 309.05 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

7. 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 0 万元，支出决算为 32.68 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 13.71 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 12341.23 万元，支出决算为 1252.08 万元，完成年初预算的 10.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金收支减少。

10. 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 229.84 万元，支出决算为 644.9 万元，完成年初预算的 280.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

11. 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 24.77 万元，支出决算为 23.96 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 383.45 万元。其中：人员经费 324.31 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、职工基本医疗养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 59.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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，完成年初预算的 0%。

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 7.3 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 80.27%。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我单位厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.76 万元，完成预算的 80%，占 98.29%；公务接待费支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，占 1.71%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 7.2 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行勤俭节约，严控公车经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.76 万元。主要用于汽油费、维修费、过路费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，超预算完成 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是迎接上级督导检查。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 0.1 万元。主要用于上级督导检查。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 59.14 万元，比 2022 年度减少 114.99 万元，下降 66.04%。主要原因是压缩办公成本，减少费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 339.5 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 339.5 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，我单位共有车辆 2 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 2 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

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：滑县扶贫开发办公室按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实

施预算绩效管理的实施意见》的规定开展我部门绩效管理工作，绩效管理工作开展内容如下：

1. 绩效目标设定。根据部门工作职责和政府工作规划，设定部门整体绩效目标和项目绩效目标；

2. 事前评估。根据设定的部门整体绩效目标和项目绩效目标，进行绩效目标评估，并设定可行性和可实现性的指标和指标值；

3. 事中监控。根据相关绩效管理规定，对部门整体绩效目标和项目绩效目标进行事中绩效监控，及时对发现实施项目的偏离度和预期效果进行整改和纠正；

4. 事后评价。根据部门整体绩效目标和项目绩效目标，依照指标和指标值的要求，开展部门整体和项目绩效评价；

5. 结果运用过程中采取的措施和方法。针对绩效评价结果，查找项目实施问题，及时整改，并对绩效评价结果予以公示。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 12972.66 万元，决算总额 3590.59 万元，部门绩效自评得分 93.37 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成 100%；预算情况指标设定及完成情况：达标完成；投入管理指标设定及完成情况：按项目实际情况科学设定，完成 85%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目绩效目标设置应更加合理，确保绩效更加科学。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 20 个，决算资金共 1709.09 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 88.57%，分别是：

1. 2023 年农业生产发展资金（小额贷款贴息项目）—豫财农水（2023）11 号项目，项目 2023 年预算数 37.86 万元，决算数 21.54 万元，自评得分 95.69 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：达标完成；效益指标设定及完成情况：完成预期效益。

2. 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业发展项目，项目 2023 年预算数 5367.55 万元，决算数 3.41 万元，自评得分 85.64 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：达标完成；效益指标设定及完成情况：完成预期效益；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目资金多数通过财政拨付各乡镇具体实施，项目已完成。

3. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的办公经费项目，项目 2023 年预算数 40 万元，决算数 40 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：达标完成；效益指标设定及完成情况：完成预期效益。

4. 关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目，项目 2023 年预算数 54 万元，决算数 54 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：达标完成；效益指标设定及完成情况：完成预期效益。

5. 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023 年滑县小额贷款贴息项目）项目，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：达标完成；效益指标设定及完成情况：完成预期效益。

6. 2023 年防贫保险项目，项目 2023 年预算数 339.5 万元，决算数 339.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：达标完成；效益指标设定及完成情况：完成预期效益。

7. 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（小额贷款贴息项目）项目，项目 2023 年预算数 401 万元，决算数 401 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：达标完成；效益指标设定及完成情况：完成预期效益。

8. 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023 年滑县“雨露计划”职业教育助学补助项目）项目，项目 2023 年预算数 380 万元，决算数 380 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：达标完成；效益指标设定及完成情况：完成预期效益。

9. 2023 年老促会工作经费项目，项目 2023 年预算数 7.2 万元，决算数 4.56 万元，自评得分 96.33 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：达标完成；效益指标设定及完成情况：完成预期效益。

10. 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023

年滑县雨露计划短期技能培训补助项目)项目,项目2023年预算数19.8万元,决算数19.8万元,自评得分100分。其中,项目数量指标设定及完成情况:达标完成;效益指标设定及完成情况:完成预期效益。

11.滑县老区建设促进会办公经费项目,项目2023年预算数35万元,决算数32.68万元,自评得分99.34分。其中,项目数量指标设定及完成情况:达标完成;效益指标设定及完成情况:完成预期效益。

12.2023年高素质农民培育(统筹用于巩固脱贫攻坚成果雨露计划短期技能培训豫财农水(2023)34号)项目,项目2023年预算数13.73万元,决算数13.73万元,自评得分100分。其中,项目数量指标设定及完成情况:达标完成;效益指标设定及完成情况:完成预期效益。

13.2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(项目管理费)豫财农综(2023)27号项目,项目2023年预算数9.06万元,决算数9.06万元,自评得分100分。其中,项目数量指标设定及完成情况:达标完成;效益指标设定及完成情况:完成预期效益。

14.2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(2023年脱贫劳动力跨省就业一次性往返交通费补助)——豫财农综(2023)7号项目,项目2023年预算数66万元,决算数66万元,自评得分100分。其中,项目数量指标设定及完成情况:达标完成;效益指标设定及完成情况:完成预期效益。

15. 2023 年农业生产发展资金（雨露计划职业教育助学项目）—豫财农水（2023）11 号项目，项目 2023 年预算数 160 万元，决算数 160 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：达标完成；效益指标设定及完成情况：完成预期效益。

16. 2023 年农业生产发展资金（脱贫劳动力跨省就业一次性往返交通补助项目）—豫财农水（2023）11 号项目，项目 2023 年预算数 40.8 万元，决算数 40.8 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：达标完成；效益指标设定及完成情况：完成预期效益。

17. 2023 年高素质农民培育（统筹用于巩固脱贫攻坚成果滑县“雨露计划”职业教育助学补助项目）（豫财农水（2023）34 号）项目，项目 2023 年预算数 30.15 万元，决算数 30.15 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：达标完成；效益指标设定及完成情况：完成预期效益。

18. 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接办公经费项目，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 27.8 万元，自评得分 99.27 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：达标完成；效益指标设定及完成情况：完成预期效益。

19. 2023 年农业生产发展资金（雨露计划短期技能培训项目）—豫财农水（2023）11 号项目，项目 2023 年预算数 8 万元，决算数 8 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：达标完成；效益指标设定及完成情况：

完成预期效益。

20. 2023 年中央财政粮油生产保障资金统筹用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接(跨省就业一次性交通补助)——豫财农水(2023)37号项目,项目2023年预算数27.18万元,决算数27.06万元,自评得分99.96分。其中,项目数量指标设定及完成情况:达标完成;效益指标设定及完成情况:完成预期效益。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(小额贷款贴息项目)项目进行了重点项目再评价,评价得分100分。其中,项目数量指标设定及完成情况:达标完成;效益指标设定及完成情况:完成预期效益。

同时,按照有关要求,针对中央、省财政转移支付资金,对3个项目进行了重点评价,分别是:

1. 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(2023年滑县“雨露计划”职业教育助学补助项目)项目,资金总额380万元,评价得分:100分;

2. 2023年农业生产发展资金(雨露计划短期技能培训项目)——豫财农水(2023)11号项目,资金总额8万元,评价得分:100分;

3. 2023年高素质农民培育(统筹用于巩固脱贫攻坚成果滑县“雨露计划”职业教育助学补助项目)(豫财农水(2023)34号)项目,资金总额30.15万元,评价得分:100分;

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。