

# 2024 年度

# 滑县乡村振兴局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 滑县乡村振兴局（部门）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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、一般公共预算财政拨款“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（部门）概况

## **一、部门职责**

单位的主要职责是：（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，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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

滑县乡村振兴局内设机构 9 个，包括：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。

从决算单位构成看，滑县乡村振兴局部门决算包括：本级决算。

2024 年度，滑县乡村振兴局。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 滑县乡村振兴局本级

## **第二部分 2024 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

部门：滑县乡村振兴局

2024 年度

公开 01 表

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	13,238.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2,333.62	八、社会保障和就业支出	38	35.15
	9		九、卫生健康支出	39	14.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	13,163.99
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	24.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,333.62
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,571.68	<b>本年支出合计</b>	57	15,571.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	15,571.68	<b>总计</b>	60	15,571.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：滑县乡村振兴局

2024 年度

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		15,571.68	13,238.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.62
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	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	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	276.32	276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,071.25	3,071.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7,650.38	7,650.38	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	2,166.04	2,166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,333.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：滑县乡村振兴局

2024 年度

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		15,571.68	1,628.72	13,942.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	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	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	276.32	276.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,071.25	0.00	3,071.25	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7,650.38	0.00	7,650.38	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	2,166.04	0.00	2,166.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,333.62	1,278.33	1,055.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位: 万元

部门: 滑县乡村振兴局

2024 年度

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	13,238.06	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	35.15	35.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.21	14.21	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	13,163.99	13,163.99	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	24.72	24.72	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,238.06	<b>本年支出合计</b>	59	13,238.06	13,238.06	0.00	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	13,238.06	<b>总计</b>	64	13,238.06	13,238.06	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滑县乡村振兴局

2024 年度

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,238.06	350.40	12,887.66
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00
2130501	行政运行	276.32	276.32	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,071.25	0.00	3,071.25
2130505	生产发展	7,650.38	0.00	7,650.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,166.04	0.00	2,166.04
2210201	住房公积金	24.72	24.72	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。

# 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

2024 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	304.97	302	商品和服务支出	41.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.17	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.31	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.81	30203	咨询费	0.53	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	53.97	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	31.79	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	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	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	3021 1	差旅费	2.30	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.9 7	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.23	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.75	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.54	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.44	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.68	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	13.9 1	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	2.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	4.27	3990 8	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	3022 9	福利费	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维 护费	4.65	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	6.44	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务 支出	0.26			
人员经费合计		308. 72	公用经费合计					41.68

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滑县乡村振兴局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 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

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：滑县乡村振兴局

2024 年度

			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
5.09		4.65		4.65	0.44	5.09	0.00	4.65	0.00	4.65	0.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**部门整体支出绩效自评情况表**  
**(2024年度)**

公开 10 表

**部门整体自评表**

部门（单位）名称		滑县乡村振兴局					
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）	14841.3	17988.57	13238.06	10	73.59	8.18
	资金来源：（1）政府预算资金	14841.3	13274.88	13238.06	-	99.72	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	4713.69	0	-	0	-
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同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。			巩固拓展脱贫攻坚成果同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。			
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		完成			
	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		完成			

	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	完成						
	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	完成						
	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	完成						
	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	完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤3%	3%	3	3	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	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%	3	3	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	

		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
绩效管理		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%	
		绩效目标编制完成率	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%	
		重点工作任务完成	重点任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%
产出指标	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	履职效益	高效完成 乡村振兴目标任务	高效	100%	10	10	0.00%	
		有效 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	有效	100%	10	10	0.00%	
		充分做好 全县防返贫、新致贫监督监测	充分	100%	5	5	0.00%	
	满意度	受益人群及工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
总分				100	98.18			

**项目支出绩效自评情况表**  
 (2024年度)

公开 11 表

**项目自评表**

项目名称	2024年驻村第一书记补助									
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	0.96	0.96	10	100	10			
	政府性预算资金	0	0.96	0.96	-	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	按照文件要求完成预算项目绩效	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年驻村第一书记补助			按照文件要求完成预算项目绩效						
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	指标额度	≤9550 元	9550 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	正常运转月数	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	质量指标	支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	保证第一书记正常工 作	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	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈质保金）											
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	6.33	6.33	10	100	10				
	政府性预算资金		0	6.33	6.33	-	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		按照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							
	衔接推进乡村振兴补助（以工代赈）				按文件要求完成项目绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤63300 元	63300 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	受益人数	≥20人	20人	10	10	0.00%	
	质量指标	支出合规率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	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	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分				100	100			

## 项目自评表

项目名称	2024年县级衔接推进乡村振兴补助资金（项目管理费）						
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	170.86	170.86	10	100	10
	政府性预算资金	0	170.86	170.86	-	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	按照文件要求完成预算项目绩效		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2024年县级衔接推进乡村振兴补助资金（项目管理费）			按照文件要求完成预算项目绩效							
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	经费额度	≤1708634.8 元	1708634.8 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	支付项目	≥1 个	1 个	10	10	0.00%			
		质量指标	支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进项目的实施	有效促进	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	项目管理方满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）豫财农综〔2024〕4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	1052.68	1052.68	10	100	10
	政府性预算资金	0	1052.68	1052.68	-	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	按照文件要求完成绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴产业项目补助			按照文件要求完成绩效						
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 %		
	成本指标	经济成本指标	预算资金拨付额度	≤19570000 元	19570000 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	≥5 个	5 个	15	15	0.00%		
		质量指标	预算执行率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效改善农村宜居环境 定性 有效 持续增加农村集体经济	增加	100%	30	30	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分			100	100				

## 项目自评表

项目名称	提前下达 2024 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）豫财农综〔2023〕35 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）：	70	70	70	10	100	10
	政府性预算资金	70	70	70	-	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	按照文件要求完成绩效	5	5			
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	根据豫财农综【2023】35号河南省财政厅河南省林业局关于提前下达2024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。				按照文件要求完成绩效				
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	项目计划投入资金	≤700000 元	700000 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	支持产业发展项目数量	≥3 个	3 个	5	5	0.00%	
		质量指标	项目符合政策审定率	100%	100%	5	5	0.00%	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	预算资金拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			项目验收及时性	及时	100%	5	5	0.00%	

		经济效益指标							
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%	5	5	0.00%		
		有效巩固拓展脱贫攻坚成果	有效	100%	20	20	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业项目业主满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	2024 年市级衔接推进乡村振兴补助资金安财预（2024）106 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	1563.7	1563.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	1563.7	1563.7	-	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	按照文件要求完成项目绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				按照文件要求完成项目绩效				
	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 %	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金拨付额度	≤15637000 元	15637000 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	≥5 个	5 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%	25	25	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			

## 项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）豫财农综〔2023〕36 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）：	1714	1654	1654	10	100	10
	政府性预算资金	1714	1654	1654	-	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	按照文件要求完成绩效	5	5			
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	根据豫财农综〔2023〕36号河南省财政厅河南省乡村振兴局关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）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。				按照文件要求完成绩效				
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	预算资金执行率	≥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	支持产业发展项目数量	≥5个	5个	5	5	0.00%	
		质量指标	项目符合政策审定率	100%	100%	5	5	0.00%	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	5	0.00%	
		时效指标	项目验收及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			预算资金拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力	增强	100%	15	15	0.00%	
		有效巩固拓展脱贫攻坚成果	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	产业项目业主满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
	总分				100	100		

## 项目自评表

项目名称	2024 年扶贫档案整理项目资金						
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 %
	年度资金总额(万元)：		0	5.6	5.6	10	100
	政府性预算资金		0	5.6	5.6	-	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			5	5		
	拨付合规性			5	5		

	使用规范性	规范			5	5							
	预算绩效管理情况	按照要求完成项目绩效			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	分门别类按档案管理要求整理扶贫档案				按照文件要求完成项目绩效目标								
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 %					
	成本指标	经济成本指标	经费额度	≤56000 元	56000 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	整理档案月数	12 个月	12 个月	10	10	0.00%					
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	档案保管及查阅	安全方便	100%	30	30	0.00%					

		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分				100	100				

## 项目自评表

项目名称	2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）豫财农综〔2024〕5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	297	285.04	10	95.97	9.6
	政府性预算资金	0	297	285.04	-	95.97	-
	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	按照文件要求完成项目绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	衔接推进乡村振兴补助（以工代赈）	按照文件要求完成项目绩效					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤2970000 元	2850364 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	补助人数	≥20 人	20 人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	99.6			

## 项目自评表

项目名称	2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（脱贫人口跨省就业资金）豫财农综〔2024〕4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	31	31	10	100	10			
	政府性预算资金	0	31	31	-	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	科学安排资金方工作流程	5	5						
	拨付合规性	按照政策法规文件要求开展工作	5	5						
	使用规范性	按照政策法规文件要求规范发放资金	5	5						
	预算绩效管理情况	按照文件要求完成绩效	5	5						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	项目产出目标：项目计划投入资金31万元，人均定额补助600元，对2024年度内跨省外出务工的2941名脱贫劳动力（享受政策）及监测对象（风险未消除）发放一次性往返交通费，符合条件对象应补尽补率100%，项目实施过程中确保补助对象身份精准率100%，补贴资金足额发放率100%、补贴资金发放及时率100%。 项目效益与满意度目标：通过项目实施，加大政策宣传，确保应受益农户政策知晓率100%，提升政策效果，受益群众满意度不低于90%。	对当年度内跨省外出务工的脱贫家庭（享受政策）及监测对象家庭（风险未消除）劳动力发放一次性往返交通费定额补助600元，全年共投入193.74万元，收益3229人。								

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	资金拨付额度	≤310000 元	310000 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	符合条件对象应补尽补率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助对象身份精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
			补助资金足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升受益农户就业积极性	有效提高	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

## 项目自评表

项目名称	2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）豫财农综〔2024〕4 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	1279	1279	10	100	10			
	政府性预算资金	0	1279	1279	-	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	按照文件要求完成绩效	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助		按照文件要求完成绩效							

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	≤16790000 元	16790000 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	≥5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	预算资金使用合规率	≥95%	95%	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	持续增加农村集体经济	增加	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	扶持村集体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	滑县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公经费								
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	27	27	10	100	10		
	政府性预算资金	0	27	27	-	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目标	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	滑县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公经费			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	经费额度	≤270000 元	270000 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	小组运转月数	12 个月	12 个月	10	10	0.00%	
	质量指标	支出和规律	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	支出及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效促进	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	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分				100	100			

## 项目自评表

项目名称	2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）豫财农综〔2024〕5 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	103	103	10	100	10				
	政府性预算资金	0	103	103	-	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	按照文件要求完成预算项目绩效		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	衔接推进乡村振兴补助（以工代赈）			按照文件要求完成预算项目绩效							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤1030000 元	1030000 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	受益人数	≥20人	20人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	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	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	2024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	依据全县农村居民人口 135.8 万人 5%，即 6.79 万元为测算基数购买防贫保险，费用标准为每人每年 50 元，保险费每年为 339.5 万元。	5	5				
		拨付合规性	严格遵循相关财政资金管理办法和规定流程申请拨付资金，确保资金流向合规。	5	5				
		使用规范性	严格按照保险合同约定支付资金，所有资金用于保险赔付	5	5				
		预算绩效管理情况	按预算绩效要求规范开展	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。依据上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 50 元，年度整体精准防贫保险费用预算为 339.5 万元。			2024 年防贫保险共救助 580 人，培训金额为 357.97					
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	资金拨付额度	≤3395000 元	357.97 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	实施防贫救助户数	≥260 户	580 户	10	6	93.08%		赔付对象涉及因学、因病，因意外等不可控因素，这些情况发生的频次和严重程度难以精准预估，比如突发重大

疾病，严重意外事故。治疗费用高昂，贫困家庭子女集中升学等，都会使赔付支出增加，导致乡镇报的人员增

加，该项目属于服务类项目，赔付公司责任心强，为能有效的帮扶农户减少资金支出，自愿多服务于农户。

	质量指标	拟救助对象精准率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	救助资金发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	救助对象经济支出	增加补助，减少支出	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	有效防止返贫	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	受益群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	96			

## 项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）豫财农综〔2023〕31 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）：	7319	1912.13	1912.13	10	100	10
	政府性预算资金	7319	1912.13	1912.13	-	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5			
	拨付合规性	合规		5			

	使用规范性	规范			5	5							
	预算绩效管理情况	按照文件要求完成绩效			5	5							
	预期目标				实际完成情况								
年度总体目标	根据豫财农综〔2023〕31号河南省财政厅河南省乡村振兴局关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）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。				按照文件要求完成绩效								
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	经济成本指标	项目计划投入资金	≤73190000 元	1912.13 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	支持产业发展项目数量	≥8 个	8 个	5	5	0.00%						
	质量指标	预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%						
		项目符合政策审定率	100%	100%	5	5	0.00%						
		项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%						

效益指标	时效指标	预算资金拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		项目验收及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	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%	
		有效巩固拓展脱贫攻坚成果	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	产业项目业主满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分				100	100			

## 项目自评表

项目名称	2024年滑县革命老区建设促进会专项经费						
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	8	7.12	10	89	8.9
	政府性预算资金	8	8	7.12	-	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						
	该专项实施后，能保障县老促会的正常运转，更好服务于全县的革命老区建设工作。一是更好的弘扬好老区精神；二是更好的宣传、推介好滑县老区；三是更好的做好调查研究，有针对性的提出加强老区建设的意见和建议；四是做好老区贫困、监测对象大学生的资助等工作。			按文件要求完成项目绩效目标，保障了县老促会的正常运转，开展相应的工作，促进了全县老区的发展						
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	项目计划投入资金	≤80000 元	71214.25 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	资助监测对象人数	≥5 人	5 人	5	5	0.00%		
			宣传资料印刷册数	≥1000 册	1000 册	3	3	0.00%		
			调查研究次数	≥3 次	3 次	2	2	0.00%		
		质量指标	建设性意见建议采纳	100%	100%	5	5	0.00%		

		率						
时效指标	预算资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%		
	老促会正常运转时效	12 个月	12 个月	5	5	0.00%		
	预算资金拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进老区建设工作	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	老促会工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%
总分				100	98.9			

## 项目自评表

项目名称	2024 年市级衔接推进乡村振兴补助资金（省内跨市务工就业）安财预〔2024〕106 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	51.3	51.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	51.3	51.3	-	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	科学安排资金方工作流程			5	5				
	拨付合规性	按照政策法规文件要求开展工作			5	5				
	使用规范性	按照政策法规文件要求规范发放资金			5	5				
	预算绩效管理情况	按照文件要求完成绩效			5	5				
	预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	<p>项目计划投入资金 51.3 万元，人均定额补助 300 元，脱贫劳动力（享受政策）及监测对象（风险未消除）发放一次性往返交通费，符合条件对象应补尽补率 100%，项目实施过程中确保补助对象身份精准率 100%，补贴资金足额发放率 100%、补贴资金发放及时率 100%。</p> <p>项目效益与满意度目标：通过项目实施，带动低收入人群增收，加大政策宣传，确保应受益农户政策知晓率 100%，提升政策效果，受益群众满意度不低于 90%。</p>					按照文件要求完成绩效				
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	资金拨付额度	≤513000 元	513000 元	5	5	0.00%		
			人均定额补助	300 元	300 元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

产出指标	数量指标	符合条件对象应补尽补率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助对象身份精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		补助资金足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升受益农户就业积极性	有效提高	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分				100	100			

## 项目自评表

项目名称	2024 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)：	5356	3884.45	3884.45	10	100	10
	政府性预算资金	5356	3884.45	3884.45	-	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	按照文件要求完成绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。一是新型经营主体每年按实际投资额的 7%支付租金，租金归受扶持村集体所有，用于村级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴事业发展。二是用工优先使用脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。项目建设过程中及项目建成后运行用工优先使用脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。三是注重项目建设及运行用工的技术培训，提高就业增收技能。通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，拉长产业链条，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。			按照文件要求完成绩效				
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 %
	成本指标	经济成本指标	项目计划投入资金	≤53560000 元	53560000 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	实施项目数量	≥8个	8个	2	2	0.00%	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		项目实施方案审定率	100%	100%	2	2	0.00%	
		项目认定符合率	100%	100%	2	2	0.00%	
		租金占投资额比例	≥7%	7%	2	2	0.00%	
		项目带贫率	≥8%	8%	2	2	0.00%	
	时效指标	项目资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		带贫群众务工出勤率	≥85%	85%	3	3	0.00%	
		项目资产确权移交及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
		项目入库及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		项目验收及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		租金收缴及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
		项目资金拨付及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效促进村集体经济 增长	增长	100%	5	5	0.00%	
		有效增加监测户家庭 收入	增加	100%	5	5	0.00%	
		促进乡村振兴产业发展	促进	100%	10	10	0.00%	

		充分发挥示范带头作用	发挥	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目地村集体满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
		项目地监测户满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分				100	100			

## 项目自评表

项目名称	2024年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）豫财农综【2024】18号						
主管部门	滑县乡村振兴局			实施单位	滑县乡村振兴局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金(万元)	年度资金总额(万元)：	0	444	444	10	100	10
	政府性预算资金	0	444	444	-	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	按照文件要求完成预算项目绩效		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2024 年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)豫财农综【2024】18号				按照文件要求完成预算项目绩效				
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	预算资金额度	4860000 元	4440000 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	补助人数	≤10 人	10 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	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	受益人群幸福感和获得感	提升	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	人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		



## **第二部分 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 15571.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11981.09 万元，增长 333.68%。主要原因是农林水项目资金收支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 15571.68 万元，其中：财政拨款收入 13238.06 万元，占 85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2333.62 万元，占 14.99%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 15571.68 万元，其中：基本支出 1628.72 万元，占 10.46%；项目支出 13942.96 万元，占 89.54%；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**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 13238.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10924.95 万元，增长 472.31%。主要原因是主要是农林水项目资金收支增加。

## **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 13238.06 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 10924.95 万元，增加 82.53%。主要原因是生产发展和其他脱贫攻坚衔接乡村振兴支出项目支出增加。

## （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13238.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 35.15 万元，占 0.27%；卫生健康支出（类）支出 14.21 万元，占 0.11%；农林水支出（类）支出 13163.99 万元，占 99.44%；住房保障支出（类）支出 24.72 万元，占 0.18%。

## （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 14,841.30 万元，支出决算为 13238.06 万元，完成年初预算的 89.2%。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 3.68 万元，支出决算为 3.68 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 34.17 万元，支出决算为 30.49 万元，完成年初预算的 89.23%。差异原因为年中有部分人员调离。

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 1.01 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 96.04%。差异原因为年中有部分人员调离。

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 15.59 元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 89.22%。差异原因为年中有部分人员调离。

5. 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 0.43 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 67.44%。差异原因为年中有部分人员调离。

6. 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 293.8 万元，支出决算为 276.32 万元，完成年初预算的 94.05%。差异原因为年中有部分人员调离。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3071.25 万元，超年初预算。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 14459 万元，支出决算为 7650.38 万元，完成年初预算的 52.91%。本年度部分项目资金拨付至乡镇。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 2166.04 万元，完成年初预算的 270.76%。农林水投入资金增加。

**10. 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 25.63 万元，支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 96.45%。差异原因为年中有部分人员调离。

## **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 350.4 万元。其中：人员经费 308.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（根据单位实际情况填列）

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9.02 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 56.43%。

## (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 4.65 万元，完成预算的 65.58%，占 51.55%；公务接待费支出决算 0.44 万元，完成预算的 24.18%，占 0.49%。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%。决算数与预算数不存在差异

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.2 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 65.58%。主要原因是在不影响日常工作运转中尽量节约开支。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 4.65 万元。主要用于主要用于主要用于汽油费、维修费、过路费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.82 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 24.18%。主要原因为在不影响日常工作运转中尽量节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。0

其他国内公务接待支出 0.44 万元。主要用于上级检查督导活动。2024 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 38 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 41.68 万元，比 2023 年度减少 17.46 万元，下降/增长 29.52%。主要原因是严格控制机关运行支出。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。）

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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 339.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：

滑县乡村振兴局按照《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；

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 2024 年度整体支出预算总额 15571.68 万元，决算总额 15571.68 万元，部门绩效自评得分 98.18 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：完成 100%；投入管理指标设定及完成情况：95.13；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率完成偏低的主要原因是年度内工程类项目未支付质保金，验收流程未完成，项目尾款未支付，改进措施：及时对完工项目验收，并根据验收结果完成项目尾款拨付。

### （三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 19 个，决算资金共 12887.67 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 1. 2024 年驻村第一书记补助项目，项目 2024 年预算数 0.96 万元，决算数 0.96 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；项目已按照绩效目标完成。

2. 2021 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈质保金）项目，项目 2024 年预算数 6.33 万元，决算数 6.33 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；项目已按照绩效目标完成。

3. 2024 年县级衔接推进乡村振兴补助资金（项目管理费）项目，项目 2024 年预算数 170.86 万元，决算数 170.86 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；项目已按照绩效目标完成。

4. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）豫财农综〔2024〕4 号项目，项目 2024 年预算数 1052.68 万元，决算数 1052.68 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；项目已按照绩效目标完成。

5. 提前下达 2024 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）豫财农综〔2023〕35 号项目，项目 2024 年预算数 70 万元，决算数 70 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；项目已按照绩效目标完成。

6. 2024 年市级衔接推进乡村振兴补助资金安财预〔2024〕106 号项目，项目 2024 年预算数 1563.7 万元，决算数 1563.7 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；项目已按照绩效目标完成。

7. 提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）豫财农综〔2023〕36 号项目，项目 2024 年预算数 1654 万元，决算数 1654 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；项目已按照绩效目标完成。

8. 2024 年扶贫档案整理项目资金项目，项目 2024 年预算数 5.6 万元，决算数 5.6 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；

项目已按照绩效目标完成。

9. 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）豫财农综〔2024〕5 号项目，项目 2024 年预算数 297 万元，决算数 285.04 万元，自评得分 99.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；偏低的主要原因是该项目质保金未到支付期限，但项目已按照绩效目标完成。

10. 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（脱贫人口跨省就业资金）豫财农综〔2024〕4 号项目，项目 2024 年预算数 31 万元，决算数 31 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；项目已按照绩效目标完成。

11. 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）豫财农综〔2024〕4 号项目，项目 2024 年预算数 1279 万元，决算数 1279 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；项目已按照绩效目标完成。

12. 滑县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公经费项目，项目 2024 年预算数 27 万元，决算数 27 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；项目已按照绩效目标完成。

13. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈任务)豫财农综〔2024〕5号项目，项目 2024 年预算数 103 万元，决算数 103 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；项目已按照绩效目标完成。

14. 2024 年防贫保险项目，项目 2024 年预算数 339.5 万元，决算数 339.5 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；偏低的主要原因是赔付对象涉及因学、因病，因意外等不可控因素，这些情况发生的频次和严重程度难以精准预估，比如突发重大疾病，严重意外事故。治疗费用高昂，贫困家庭子女集中升学等，都会使赔付支出增加，导致乡镇报的人员增加，该项目属于服务类项目，赔付公司责任心强，为能有效的帮扶农户减少资金支出，自愿多服务于农户。但项目已按照绩效目标完成。

15. 提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）豫财农综〔2023〕31 号项目，项目 2024 年预算数 1912.13 万元，决算数 1912.13 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；项目已按照绩效目标完成。

16. 2024 年滑县革命老区建设促进会专项经费项目，项目 2024 年预算数 7.12 万元，决算数 7.1214 万元，自评得分 98.9

分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；偏低的主要原因是2024年度财政拨入预算资金7.12万元，比预算指标值0.0014万元少拨入项目资金，但项目已按照绩效目标完成。

17. 2024年市级衔接推进乡村振兴补助资金（省内跨市务工就业）安财预〔2024〕106号项目，项目2024年预算数51.3万元，决算数51.3万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；项目已按照绩效目标完成。

18. 2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业发展项目项目，项目2024年预算数3884.45万元，决算数3884.45万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；项目已按照绩效目标完成。

19. 2024年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）豫财农综〔2024〕18号项目，项目2024年预算数444万元，决算数444万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；项目已按照绩效目标完成。

#### （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2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）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：100%；效益指标设定及完成情况：100%；项目已按照绩效目标完成。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 13 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 2024 年县级衔接推进乡村振兴补助资金（项目管理费）项目，资金总额 170.86 万元，评价得分：100；

2. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）豫财农综〔2024〕4 号项目，资金总额 1052.68 万元，评价得分：100；

3. 提前下达 2024 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）豫财农综〔2023〕35 号项目，资金总额 70 万元，评价得分：100；

4. 2024 年市级衔接推进乡村振兴补助资金安财预〔2024〕106 号项目，资金总额 1563.7 万元，评价得分：100；

5. 提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）豫财农综〔2023〕36 号项目，资金总额 1654 万元，评价得分：100；

6. 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）豫财农综〔2024〕5 号项目，资金总额 297 万元，评价得分：99.6；原因是该项目留有质保金，未到支付时间，但项目已按照绩效目标完成。

7. 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（脱贫人口跨省就业资金）豫财农综〔2024〕4 号项目，资金总额 31 万元，评价得分：100；

8. 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）豫财农综〔2024〕4 号项目，资金总额 1279 万元，评价得分：100；

9. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）豫财农综〔2024〕5 号项目，资金总额 103 万元，评价得分：100；

10. 2024 年防贫保险项目，资金总额 339.5 万元，评价得分：96；原因是赔付对象涉及因学、因病，因意外等不可控因素，这些情况发生的频次和严重程度难以精准预估，比如突发重大疾病，严重意外事故。治疗费用高昂，贫困家庭子女集中升学等，都会使赔付支出增加，导致乡镇报的人员增加，该项目属于服务类项目，赔付公司责任心强，为能有效的帮扶农户减少资金支出，自愿多服务于农户。但项目已按照绩效目标完成。

10. 提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）豫财农综〔2023〕31 号项目，资金总额 1912.13 万元，评价得分：100；

11. 2024 年市级衔接推进乡村振兴补助资金（省内跨市务工就业）安财预〔2024〕106 号项目，资金总额 51.3 万元，评价得分：100；

12. 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业发展项目项目，资金总额 3884.45 万元，评价得分：100；

13. 2024 年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）豫财农综〔2024〕18 号项目，资金总额 444 万元，评价得分：100。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。