

2024年度
新乡县乡村振兴局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 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

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

第五部分 附件

第一部分 新乡县乡村振兴局概况

一、部门职责

（一）承担县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室日常工作；

（二）参与制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接年度目标任务、政策文件、落实措施等；

（三）负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中重大问题的调查研究并提出意见建议；

（四）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的组织实施、统筹协调、督导考评工作；

（五）承担全县防返贫动态监测和帮扶机制、行业预警机制的推动落实工作；

（六）承担全县监测对象识别认定、风险消除评估指导解释工作；

（七）承担全县脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫村以及乡村治理、乡村建设信息采集、整理、统计分析、反馈发布、咨询服务等工作；

（八）参与制定衔接资金分配方案、项目库建设、项目审批备案及检查验收、资金拨付等工作；

（九）负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的宣传和干部培训工作；

（十）负责涉贫舆情信访工作；

（十一）负责做好上级关于巩固拓展脱贫攻坚成果后评估相关服务工作；

（十二）承担县委、县政府、县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组及办公室交办的其他工作任务。

二、机构设置

新乡县乡村振兴局内设机构1个，包括：新乡县乡村振兴局本级预算。另外，由新乡县乡村振兴局管理的新乡县乡村振兴服务中心单位决算纳入我部门汇总反应。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县乡村振兴局，无二级决算单位。

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：新乡县乡村振兴局

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	5,621.94	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		八、社会保障和就业支出	39	18.02
	9		九、卫生健康支出	40	6.68
	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	5,583.57
	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	13.67
	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	
	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	5,621.94	本年支出合计	58	5,621.94
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	5,621.94	总计	62	5,621.94

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：新乡县乡村振兴局

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	5,621.94	5,621.94					
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02					
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	6.68	6.68					
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68					
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34					
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34					
213	农林水支出	5,583.57	5,583.57					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,583.57	5,583.57					
2130501	行政运行	26.38	26.38					
2130502	一般行政管理事务	71.17	71.17					
2130504	农村基础设施建设	1,413.00	1,413.00					
2130505	生产发展	3,953.00	3,953.00					
2130550	事业运行	104.52	104.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.50	15.50					
221	住房保障支出	13.67	13.67					
22102	住房改革支出	13.67	13.67					
2210201	住房公积金	13.67	13.67					

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

部门名称：新乡县乡村振兴局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,621.94	169.27	5,452.67			
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02				
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	6.68	6.68				
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68				
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34				
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34				
213	农林水支出	5,583.57	130.90	5,452.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,583.57	130.90	5,452.67			
2130501	行政运行	26.38	26.38				
2130502	一般行政管理事务	71.17		71.17			
2130504	农村基础设施建设	1,413.00		1,413.00			
2130505	生产发展	3,953.00		3,953.00			
2130550	事业运行	104.52	104.52				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.50		15.50			
221	住房保障支出	13.67	13.67				
22102	住房改革支出	13.67	13.67				
2210201	住房公积金	13.67	13.67				

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

单位：万元

部门名称：新乡县乡村振兴局

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	5,621.94	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	18.02	18.02		
	9		九、卫生健康支出	41	6.68	6.68		
	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	5,583.57	5,583.57		
	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	13.67	13.67		
	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	5,621.94	本年支出合计	59	5,621.94	5,621.94		
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	5,621.94	总计	64	5,621.94	5,621.94		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门名称：新乡县乡村振兴局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,621.94	169.27	5,452.67
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02	
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	6.68	6.68	
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	
213	农林水支出	5,583.57	130.90	5,452.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,583.57	130.90	5,452.67
2130501	行政运行	26.38	26.38	
2130502	一般行政管理事务	71.17		71.17
2130504	农村基础设施建设	1,413.00		1,413.00
2130505	生产发展	3,953.00		3,953.00
2130550	事业运行	104.52	104.52	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.50		15.50
221	住房保障支出	13.67	13.67	
22102	住房改革支出	13.67	13.67	
2210201	住房公积金	13.67	13.67	

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：新乡县乡村振兴局

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	159.22	302	商品和服务支出	10.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.27	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.52	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	19.97	30205	水费	0.31	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.34	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	0.06	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		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	2.14	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.82	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	2.13	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	0.32	39999	其他支出	
人员经费合计		159.22	公用经费合计					10.05

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：新乡县乡村振兴局

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

单位:万元

部门名称: 新乡县乡村振兴局

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

单位:万元

部门名称: 新乡县乡村振兴局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

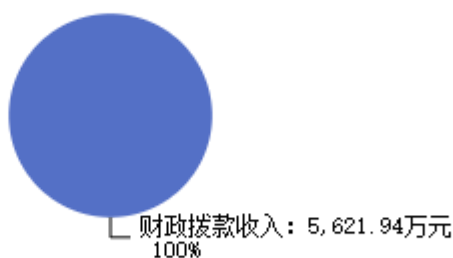
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,621.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加35.46万元，增长0.63%。主要原因是（一）当年政府委托投资项目较上年增加，项目收支随之增加。（二）单位人员数变动导致基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,621.94万元，其中：财政拨款收入5,621.94万元，占100.00%。

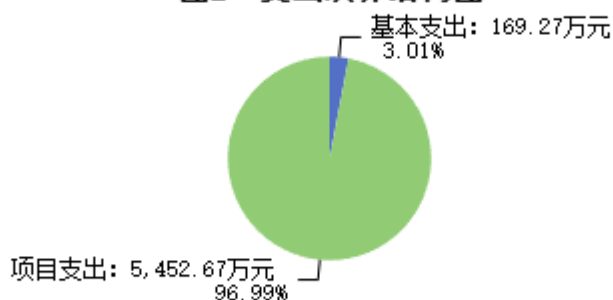
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,621.94万元，其中：基本支出169.27万元，占3.01%；项目支出5,452.67万元，占96.99%。

图2：支出决算结构图



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5,621.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.46万元，增长0.63%。主要原因是（一）当年政府委托投资项目较上年增加，项目收支随之增加。（二）单位人员数变动导致基本支出增加。

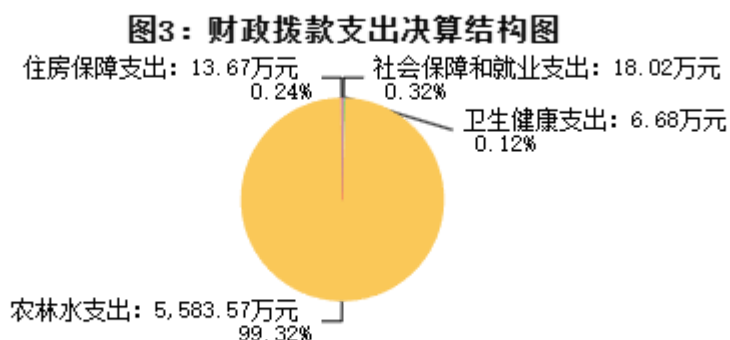
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,621.94万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.46万元，增长0.63%。主要原因是（一）当年政府委托投资项目较上年增加，项目收支随之增加。（二）单位人员数变动导致基本支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,621.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.02万元，占0.32%；卫生健康（类）支出6.68万元，占0.12%；农林水（类）支出5,583.57万元，占99.32%；住房保障（类）支出13.67万元，占0.24%。



（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3,547.01万元，支出决算为5,621.94万元，完成年初预算的158.50%。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17.35万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的99.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员数变动导致决算数与年初预算数存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的90.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员数变动导致决算数与年初预算数存在差异。

3. 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1.36万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员数变动导致决算数与年初预算数存在差异。

4. 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5.34万元，支出决算为5.34万元，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28.78万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员数变动导致决算数与年初预算数存在差异。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为71.17万元，完成年初预算的254.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增项目未列在年初预算，年终追加预算用于支付。

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1,413.00万元，支出决算为1,413.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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1,904.00万元，支出决算为3,953.00万元，完成年初预算的207.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增项目未列在年初预算，年终追加预算用于支付。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为103.63万元，支出决算为104.52万元，完成年初预算的100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员数变动导致决算数与年初预算数存在差异。

10. 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31.00万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为2023-2024年两年的其他扶贫支出费用，决算数为2024年一年的其他扶贫支出费用。

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13.73万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员数变动导致决算数与年初预算数存在差异。

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169.27万元。其中：人员经费159.22万元，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、职业年金缴费、住房公积金；公用经费10.05万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、

维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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）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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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26.38万元，比2023年度减少4.93万元，下降15.75%。主要原因是单位人员数变动导致机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,801.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,801.84万元、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，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1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100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目4个,共涉及资金5,452.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5,452.67万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出5,621.94万元,政府性基金预算支出0万元。总预算5634.37万元,覆盖15个村,实际拨付资金5621.94万元,资金发放完成率99.78%,发放及时。有序推进项目建设和监管,发展特色产业,利用产业项目促进乡村振兴。加强防返贫动态监测和帮扶。巩固脱贫成果与乡村振兴相关的政策规划编制、综合协调、督导考核。统筹推进巩固脱贫成果与乡村振兴的其他相关工作。

（二）项目绩效自评结果

提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1566万元,执行数为1566万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:进一步巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接,结合县域实际,结合本地资源优势,发展壮大村集体经济,注重培育特色优势产业。发现的主要问题及原因:无。下一步

改进措施：一是在项目决策过程中，要按照实际情况，科学设置绩效目标合理利用绩效评价结果，进一步提高项目决策的合理性、科学性和效益性；二是预算的编制要基于单位的目标和年度规划；提高重视程度，加强部门协调，提高全员参与度，压实工作责任；三是要加强宣传培训，规范资金管理；强化制度建设，完善财务管理长效机制；四是启动时，多部门论证，全盘思考，实施时，表格化管理，压实责任，移交运营后，建立长效管理机制，确保项目正常运转，资金发挥效益。

提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为338万元，执行数为338万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接，结合县域实际，结合本地资源优势，发展壮大村集体经济，注重培育特色优势产业。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是在项目决策过程中，要按照实际情况，科学设置绩效目标合理利用绩效评价结果，进一步提高项目决策的合理性、科学性和效益性；二是预算的编制要基于单位的目标和年度规划；提高重视程度，加强部门协调，提高全员参与度，压实工作责任；三是要加强宣传培训，规范资金管理；强化制度建设，完善财务管理长效机制；四是启动时，多部门论证，全盘思考，实施时，表格化管理，压实责任，移交运营后，建立长效管理机制，确保项目正常运转，资金发挥效益。

晋级晋档管理类项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.57万元，执行数为1.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按实际审批程序和手续足额发放完毕。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：一是在项目决策过程中，要按照实际情况，科学设置绩效目标合理利用绩效评价结果，进一步提高项目决策的合理性、科学性和效益性；二是预算的编制要基于单位的目标和年度规划；提高重视程度，加强部门协调，提高全员参与度，压实工作责任；三是要加强宣传培训，规范资金管理；强化制度建设，完善财务管理长效机制；四是启动时，多部门论证，全盘思考，实施时，表格化管理，压实责任，移交运营后，建立长效管理机制，确保项目正常运转，资金发挥效益。

2024至2025年度新乡县精准防贫保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.5万元，执行数为15.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关政策、程序、设立防贫保机制，完成设置绩效目标，与保险公司联动，利用精准防贫保险防止致贫返贫，有效防止县域内规模性返贫。发现的主要问题及原因：在项目谋划时做好全年度的工作规划，合理设置预算。下一步改进措施：一是在项目决策过程中，要按照县域内以及预算实际情况，进一步提高项目决策的合理性、科学性，坚决防止规模性返贫；二是年初预算编写及时进行项目测算并合理安排预算金额；三是投入的项目资金要确保落到实处，及时对资金使用情况监督；四是项目实施前期做好准备工作，项目实施时做到及时有效，项目实施后确保资金发挥应有效用。做好各项工作防止规模性返贫发生。

2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为425万元，执行数为425万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接，发展壮大村集体经济覆盖10行政村，注重培育特色优势产业。发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：一是在项目决策过程中，要按照实际情况，科学设置绩效目标合理利用绩效评价结果，进一步提高项目决策的合理性、科学性和效益性；二是预算的编制要基于单位的目标和年度规划；提高重视程度，加强部门协调，提高全员参与度，压实工作责任；三是要加强宣传培训，规范资金管理；强化制度建设，完善财务管理长效机制；四是启动时，多部门论证，全盘思考，实施时，表格化管理，压实责任，移交运营后，建立长效管理机制，确保项目正常运转，资金发挥效益。

2024年新乡县巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1413万元，执行数为1413万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合县域实际，坚持项目跟着规划走，资金跟着项目走的原则，开展乡村产业发展和乡村建设行动，结合本地资源优势，培育和壮大特色优势产业，助力了乡村振兴有效发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是在项目决策过程中，要按照实际情况，科学设置绩效目标合理利用绩效评价结果，进一步提高项目决策的合理性、科学性和效益性；二是预算的编制要基于单位的目标和年度规划；提高重视程度，加强部门协调，提高全员参与度，压实工作责任；三是要加强宣传培训，规范资金管理；强化制度建设，完善财务管理长效机制；四是启动时，多部门论证，全盘思考，实施时，表格化管理，压实责任，移交运营后，建立长效管理机制，确保项目正常运转，资金发挥效益。

2024年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为634万元，执行数为634万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该批资金对接的项目已按照相关政策、程序建设完毕，绩效目标已设置，建立了联农带农机制，在增加村集体收入提高脱贫群众收入的同时，也提升利群众生产生活环境及幸福指数，项目正常一党运转资金已拨付完毕，资金效益发挥情况完好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是该批资金对接的项目已按照相关政策、程序建设完毕，绩效目标已设置，建立了联农带农机制，在增加村集体收入提高脱贫群众收入的同时，也提升利群众生产生活环境及幸福指数，项目正常一党运转资金已拨付完毕，资金效益发挥情况完好；二是预算的编制要基于单位的目标和年度规划；提高重视程度，加强部门协调，提高全员参与度，压实工作责任；三是加强宣传培训，规范资金管理；强化制度建设，完善财务管理长效机制；四是对项目管理的建议：启动时，多部门论证，全盘思考。实施时，表格化管理，压实责任。移交运营后建立长效管理机制，确保项目正常运转，资金发挥效益。

2024年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该批资金对接的项目已按照相关政策、程序建设完毕，绩效目标已设置，建立了联农带农机制，在增加村集体收入提高脱贫群众收入的同时，也提升利群众生产生活环境及幸福指数，项目正常一党运转资金已拨付完毕，资金效益发挥情况完好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是在项目决策过程中，要按照实际情况，科学设置绩效目标合理利用绩效评价结果，进一步提高项目决策的合理性、科学性和效益性；二是预算的编制要基于单位的目标和年度规划；提高重视程度，加强部门协调，提高全员参与度，压实工作责任；三是要加强宣传培训，规范

资金管理；强化制度建设，完善财务管理长效机制；四是启动时，多部门论证，全盘思考，实施时，表格化管理，压实责任，移交运营后，建立长效管理机制，确保项目正常运转，资金发挥效益。

2024年巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关政策以及县委县政府工作要求开展巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作，保证本县2023年巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作有序有效进行。发现的主要问题及原因：在项目谋划时做好全年度的工作规划，合理设置预算。下一步改进措施：一是在项目谋划时做好全年度的工作规划，对项目整体有所预期和把控；二是预算安排根据执行情况及时调整，确保预算顺利执行到位；三是对相关手续进行严格把关，形成三级审核有效机制；四是在项目谋划时做好全年度的工作规划，对项目实时监督。

2024年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为875万元，执行数为875万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该批资金对接的项目，已按照相关政策、程序建设完毕，绩效目标已设置，建立了联农带农机制，在增加村集体收入，提高脱贫群众收入的同时也提升了群众生产生活环境及群众幸福指数，项目正常移交运转，资金已拨付完毕，资金效益发挥情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是在项目决策过程中，要按照实际情况，科学设置绩效目标合理利用绩效评价结果，进一步提高项目决策的合理性、科学性和效益性；二是预算的编制要基于单位的目标和年度规划；提高重视程度，加

强部门协调，提高全员参与度，压实工作责任；三是要加强宣传培训，规范资金管理；强化制度建设，完善财务管理长效机制；四是启动时，多部门论证，全盘思考，实施时，表格化管理，压实责任，移交运营后，建立长效管理机制，确保项目正常运转，资金发挥效益。

2023年度乡村振兴战略专项审计经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证新乡县专项审计组工作进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是在项目谋划时做好工作规划，对项目整体有所预期和把控；二是预算安排根据执行情况及时调整，确保预算顺利执行到位；三是对相关手续进行严格把关，形成三级审核有效机制；四是在项目谋划时做好工作规划，确保预算顺利执行到位。

2021年度河南省巩固脱贫攻坚成果考核评估经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.17万元，执行数为43.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证新乡县专项审计组工作进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是在项目谋划时做好工作规划，对项目整体有所预期和把控；二是预算安排根据执行情况及时调整，确保预算顺利执行到位；三是对相关手续进行严格把关，形成三级审核有效机制；四是在项目谋划时做好工作规划，确保预算顺利执行到位。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024年中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		新乡县乡村振兴局		实施单位		新乡县乡村振兴局		
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:	0	425	425	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	425	425	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和		5	5		
	使用规范性		项资金管理方法的规定,符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为进一步巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接,结合县域实际,坚持项目跟着规划走,结合本地资源优势,完善小型基础设施建设,注重壮大本地产业,打造优势产业。		巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接,发展壮大村集体经济覆盖10行政村,注重培育特色优势产业。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算成本	≤425万元	425万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖村数量	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≥1000元	1000元	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升受益群众生活质量	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
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						
主管部门		新乡县乡村振兴局		实施单位		新乡县乡村振兴局		
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:		1566	1566	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1566	1566	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年新乡县巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目库已基本敲定,今年谋划的项目主要有乡村建设行动项目、产业项目、就业扶持、教育扶持等一些其他项目,重点打造县城且集中连片的乡村示范片区,重点围绕特色产业项目、乡村振兴建设行动等方面进行细致谋划和落实。			进一步巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接,结合县域实际,结合本地资源优势,发展壮大村集体经济,注重培育特色优势产业。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总支出	≤1566万元	1566万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖村数量	≥10个	10个	5	5	0.00	
		扶持村集体经济村数量	≥8个	8个	5	5	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升受益群众生活质量	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024年新乡县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴项目						
主管部门		新乡县乡村振兴局		实施单位		新乡县乡村振兴局		
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:	1413	1413	1413	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1413	1413	1413	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算编制依据充分,预算编制按照标准编制,		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手		5	5		
	使用规范性		项资金管理规定的规定,符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了进一步巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,结合县域实际,坚持项目跟着规划走,资金跟着项目走的原则,聚焦乡村产业发展和乡村建设行动。结合本地资源优势,注重培育和壮大特色优势产业,助力乡村振兴有效发展。		目跟着规划走,资金跟着项目走的原则,开展乡村产业发展和乡村建设行动,结合本地资源优势,培育和壮大特色优势产业,助力					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算成本	≤1413万元	1413万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖村数量	≥15个	15个	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目验收及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升受益群众生活质量	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		新乡县乡村振兴局		实施单位		新乡县乡村振兴局			
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:		0	634	634	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	634	634	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编		5	5			
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手		5	5			
	使用规范性		项资金管理规定的规定,符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况		管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为进一步巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接,结合县域实际,坚持项目跟着规划走,结合本地资源优势,完善小型基础设施建设,注重壮大本地产业,打造优势产业。		效目标已设置,建立了联农带农机制,在增加村集体收入提高脱贫群众收入的同时,也提升利群众生产生活环境及幸福指数,项目						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算成本	≤634万元	634万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目覆盖村数量	≥6个	6个	10	10	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≥1500元	1500元	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升受益群众生活质量	提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
		新乡县乡村振兴局		实施单位		新乡县乡村振兴局		
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:		875	875	10	100.0 %	10.00	
	财政补助		0	875	875	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，结合县域实际，坚持项目跟着规划走，结合本地资源优势，完善小型基础设施建设，注重壮大地产业，打造优势产业。			目标已设置，建立了联农带农机制，在增加村集体收入，提高脱贫群众收入的同时也提升了群众生产生活环境及群众幸福指数，项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总支出	≤875万元	875万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖村数量	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≥1000元	1000元	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升受益群众生活质量	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目单位：新乡县乡村振兴局

主管部门：新乡县乡村振兴局

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

有效利用中央和省级资金支持全县巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接相关项目，将资金落实到实处。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	425.00	425.00	100.0%
政府预算资金	0.00	425.00	425.00	100.0%
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%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为进一步巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，结合县域实际，坚持项目跟着规划走，结合本地资源优势，完善小型基础设施建设，注重壮大本地产业，打造优势产业。

2.项目年度绩效目标完成情况

巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接，发展壮大村集体经济覆盖 10 行政村，注重培育特色优势产业。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目预算成本；项目覆盖村数量；项目验收合格率；项目完成及时率；增加村集体收入；提升受益群众生活质量；受益群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

在项目决策过程中，要按照实际情况，科学设置绩效目标合理利用绩效评价结果，进一步提高项目决策的合理性、科学性和效益性。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算的编制要基于单位的目标和年度规划；提高重视程度，加强部门协调，提高全员参与的，压实工作责任。

3.对资金管理的建议

加强宣传培训，规范资金管理；强化制度建设，完善财务管理长效机制。

4.对项目管理的建议

启动时，多部门论证，全盘思考，实施时，表格化管理，压实责任，移交运营后，建立长效管理机制，确保项目正常运转，资金发挥效益。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤425万元	425万元	10	10	
产出指标	数量指标	项目覆盖村数量	≥5个	5个	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≥1000元	1000元	10	10	
	社会效益指标	提升受益群众生活质量	提升	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	98%	5	5	
