

2024年度
内乡县乡村振兴局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县乡村振兴局概况

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、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、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 内乡县乡村振兴局概况

一、部门职责

(一)组织拟订全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；

(二)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；

(三)参与全县财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作会同有关部门负责乡镇、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设，扎实开展扶贫项目资产后续管理工作；

(四)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；

(五)负责组织全县巩固脱贫成果后评估督查巡查工作；

(六)负责全县脱贫户和监测对象的防返贫致贫动态监测和帮扶工作；

(七)参与开展有关巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的对外交流与合作；

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县乡村振兴局内设机构2个，包括：综合股、规划开发股。

从决算单位构成看，内乡县乡村振兴局部门决算包括：内乡

县乡村振兴局本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，内乡县乡村振兴局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县乡村振兴局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,978.46	一、一般公共服务支出	32	0.45
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	4,978.01
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,978.46	本年支出合计	58	4,978.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,978.46	总计	62	4,978.46

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。

收入決算表

公开02表

部门：内乡县乡村振兴局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,978.46	4,978.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,978.01	4,978.01	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	4,978.01	4,978.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	538.53	538.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	149.02	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：内乡县乡村振兴局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,978.46	204.56	4,773.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,978.01	204.11	4,773.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,978.01	204.11	4,773.90	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	110.37	0.00	110.37	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	538.53	0.00	538.53	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	149.02	149.02	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：内乡县乡村振兴局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,978.46	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4,978.01	4,978.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,978.46	本年支出合计	59	4,978.46	4,978.46	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				
总计	32	4,978.46	总计	64	4,978.46	4,978.46	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

部门：内乡县乡村振兴局		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	4,978.46	204.56	4,773.90	
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00	
213	农林水支出	4,978.01	204.11	4,773.90	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,978.01	204.11	4,773.90	
2130501	行政运行	55.09	55.09	0.00	
2130502	一般行政管理事务	110.37	0.00	110.37	
2130505	生产发展	538.53	0.00	538.53	
2130507	贷款奖补和贴息	4,125.00	0.00	4,125.00	
2130550	事业运行	149.02	149.02	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：内乡县乡村振兴局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.81	302	商品和服务支出	12.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.13	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.57	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	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	1.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.09	30217	公务接待费	1.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.76	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	3.90	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	0.63			
	人员经费合计	191.90					公用经费合计	12.66

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：内乡县乡村振兴局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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：内乡县乡村振兴局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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4,978.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,736.54万元，下降25.86%，主要原因是：项目减少，收支相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,978.46万元，其中：财政拨款收入4,978.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,978.46万元，其中：基本支出204.56万元，占4.11%；项目支出4,773.90万元，占95.89%。

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4,978.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,736.54万元，下降25.86%，主要原因是：项目减少，收支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,978.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,736.54万元，下降25.86%，主要原因是：项目减少，收支相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,978.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.45万元，占0.01%；农林水（类）支出4,978.01万元，占99.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,978.46万元，支出决算为4,978.46万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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55.09万元，支出决算为55.09万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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110.37万元，支出决算为110.37万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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538.53万元，支出决算为538.53万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为4125.00万元，支出决算为4,125.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为149.02万元，支出决算为149.02万元，完成年初预算的100.00%。

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204.56万元，其中：人员经费191.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费12.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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，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年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元，支出决算为4.19万元，完成预算的64.46%。2024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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.38万元，完成预算的68.00%，占56.80%；公务接待费支出决算1.81万元，完成预算的60.33%，占43.20%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为3.50万元，支出决算为2.38万元，完成预算的68.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.38万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门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3.00万元，支出决算为1.81万元，完成预算的60.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 1.81万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组61个、来宾192人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为12.66万元，与上年度相比，减少3.19万元，下降20.13%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位按政策规定保留车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理

办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4458.17万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额4458.17万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-7月份预算执行数4385.92万元，执行率98.82%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额4458.17万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年秋季雨露计划职业教育补助项目，脱贫劳动力享受职业培训补贴人数1416人职业培训补贴人均标准1500元/人/学期；发放职业教育补贴金额212.4万元；受益脱贫人口数1416人。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

2024年产业扶贫贷款贴息项目，带动增加脱贫人口全年总收入大于4411万元，受益建档立卡脱贫户数大于14599户，实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

2024年劳务派遣人员补助，解决劳务派遣辅助工作人员经费，更好完成巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分99.78分。

2024年牧原肉食品有限公司产业扶贫贷款贴息项目，吸纳脱贫户就业181人，脱贫户实现增收1202.85万元。捐资助学，实施教育帮扶，2023年牧原肉食“金秋助学”动共资助大学生20名，资助总金额8.3万元。为内乡市场提供猪肉4838吨，较其他区域销售吨均优惠273元，共计优惠132.1万元，有效稳定猪肉价格，惠及广大居民，为内乡县“菜篮子工程”稳产保供做出突出贡献。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

2024年牧原食品股份有限公司产业扶贫贷款贴息项目，通过内乡县“5+”资产收益扶贫模式，直接带动1.6万户脱贫户实现增收4798万元以上；为建档立卡脱贫户提供就业岗位80人，其中本

地脱贫劳动力49人，户均增收5万元以上。共资助总人数788人，共捐赠金额共236.4万元。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

2024年牧原现代农业综合体有限公司产业扶贫贷款贴息项目，为建档立卡脱贫户提供就业岗位40个，户人均年增收8.4万元以上，共计支付资金338.48万元。教育帮扶，通过“聚爱助学·金秋计划”活动共资助总人数161人，捐赠金额共48.3万元。技术帮扶，2023年内乡县牧原现代农业综合体有限公司开展农技服务交流会16场次，服务5个村庄，累积服务农户546户，累积开展水肥资源化利用72.9万方，覆盖农田2.8万亩，其中合计减少化肥使用305吨，减少农户种植成本106.7万元；小麦季增收74.09kg/亩，玉米季增收7.85kg/亩，合计为农户带来增益421万。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

2024年乡村振兴工作经费，实施防返贫动态监测，推进项目进度，实施产业扶贫贷款贴息项目、雨露计划项目、小额贷款贴息资格初审，组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训，检查项目资金的使用，督导乡镇各项工作开展，巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，推动各项工作目标圆满完成。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

内乡县精准扶贫指挥系统项目，完成内乡县精准扶贫指挥系统建设。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分95分。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、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）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十一）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

（十二）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十三）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三、结余类科目

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

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2023年秋季雨露计划职业教育补助项目						
主管部门		内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局		
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	212.4	212.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	212.4	212.4	-	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		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		全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	脱贫劳动力享受职业培训补贴人数1416人职业培训补贴人均标准1500元/人/学期；发放职业教育补贴金额212.4万元；受益脱贫人口数1416人。		动力享受职业培训补贴人数1416人职业培训补贴人均标准1500元/人/学期；发放职业教育补贴金额212.4万元；受益脱贫人口数1416人。					
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	项目总成本	≤212.4万元	212.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	脱贫劳动力享受职业培训补贴人数	≥1416人	1416人	10	10	0.00	
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金在规定时间内下达率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加脱贫人口总收入	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年产业扶贫贷款贴息项目（投资控股有限责任公司）						
		内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局		
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：		1040	1040	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	1040	—	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		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		全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、产出指标：①数量指标：产业贷款贴息额1040万元；②质量指标：产业贷款贴息利率3%；③时效指标贴息资金及时发放率100%。			贴息资金及时发放率100%。2、效益指标：①经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入≥4411万元；②社会效益指标：受益建				
	2、效益指标：①经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入≥4411万元；②社会效益指标：受益建档立卡脱贫户数≥14599户							
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	预算总成本	≤1040万元	1040万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	产业贷款贴息额	=1040万元	1040万元	5	5	0.00	
		贴息企业个数	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	产业贷款贴息利率	=3%	3%	10	10	0.00	
	时效指标	贴息资金及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	≥4411万元	4411万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数	≥14599户	14599户	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	带贫企业满意度	≥96%	96%	3	3	0.00	
		受益脱贫人口满意度	≥93%	93%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年劳务派遣人员补助						
		内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局		
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：	50.77	50.77	49.67	10	97.83 %	9.78	
	财政拨款	50.77	50.77	49.67	—	97.83 %	—	
	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			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				
	解决劳务派遣辅助工作人员经费，更好完成巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作。			解决劳务派遣辅助工作人员经费，更好完成巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤50.77万元	49.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人员人数	=13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.78		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年牧原食品股份有限公司产业扶贫贷款贴息项目						
		内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局		
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	2400	2400	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2400	2400	—	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		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		全过程绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过内乡县“5+”资产收益扶贫模式，直接带动1.6万户脱贫户实现增收4798万元以上；为建档立卡脱贫户提供就业岗位80人，其中本地脱贫劳动力49人，户均增收5万元以上。共资助总人数788人，共捐赠金额共236.4万元。		1.6万户脱贫户实现增收4798万元以上；为建档立卡脱贫户提供就业岗位80人，其中本地脱贫劳动力49人，户均增收5万元以上。共资助总人数788人，共捐赠金额共236.4万元。					
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	项目总成本	≤2400万元	2400万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贴息企业个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	贴息资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	贴息资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动脱贫户实现增收	≥4798万元	4798万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	增加脱贫户就业人数	增加	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		农业经营主体满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年牧原现代农业综合体有限公司产业扶贫贷款贴息项目						
项目资金 (万元)		内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	250	250	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	250	250	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		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		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为建档立卡脱贫户提供就业岗位40个，其中本地脱贫劳动力15人，户人均年增收8.4万元以上，共计支付资金338.48万元。教育帮扶，通过“聚爱助学·金秋计划”活动共资助总人数161人，捐赠金额共48.3万元。技术帮扶，2023年内乡县牧原现代农业综合体有限公司开展农技服务交流会16场次，服务5个村庄，累积服务农			共48.3万元。技术帮扶，2023年内乡县牧原现代农业综合体有限公司开展农技服务交流会16场次，服务5个村庄，累积服务农户546				
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	项目总成本	≤250万元	250万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贴息企业个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	贴息资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	贴息资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动脱贫户实现增收	≥338.48万元	338.48万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	增加脱贫户就业人数	增加	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥97%	97%	3	3	0.00	
		受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年乡村振兴工作经费						
		内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局		
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：		50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		50	50	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		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		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		全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施防返贫动态监测，推进项目进度，实施产业扶贫贷款贴息项目、雨露计划项目、小额贷款贴息资格初审，组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训，检查项目资金的使用，督导乡镇各项工作开展，巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，推动各项工作目标圆满完成。			项目、小额贷款贴息资格初审，组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训，检查项目资金的使用，督导乡镇各项工作开展，巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，推动各项工作目标圆满完成。				
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	2024年乡村振兴工作经费预算成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及报刊杂志采购完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电费缴纳完成率	=100 %	100 %	3	3	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		暗访调研乡镇数量	≤16个	16个	3	3	0.00	
	质量指标	暗访调研程序规范性	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及报刊杂志采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	暗访调研完成及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		工作完成及时性	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升巩固脱贫攻坚成果	提升	100%	10	10	0.00	
		保障单位工作顺利开展	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
		单位人员满意度	≥97%	98%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		内乡县精准扶贫指挥系统项目						
项目资金 (万元)		内乡县乡村振兴局		实施单位		内乡县乡村振兴局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20	10	10	50.0 %	5.00	
		财政拨款	20	10	—	50.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		单位资金	0	0	—	0.00%	—	
				情况说明	分值（20）	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		全过程绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成内乡县精准扶贫指挥系统建设		完成内乡县精准扶贫指挥系统建设					
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	≤20万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统建设数量	≤1个	1个	5	5	0.00	
		软件功能模块开发数量	≤4个	4个	5	5	0.00	
	质量指标	系统验收合格的模块数量	≤4个	4个	5	5	0.00	
		系统正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	系统故障修复保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作管理和决策支持的提升程度	≥98%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95		