

2024 年度
三门峡市陕州区乡村振兴局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区乡村振兴局概况

- 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、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、机构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

三门峡市陕州区乡村振兴局概况

一、部门职责

根据《中共三门峡市陕州区委机构编制委员会关于调整区扶贫开发办公室机构设置的通知》(三陕编〔2021〕28号),三门峡市陕州区扶贫开发办公室更名为三门峡市陕州区乡村振兴局,为区人民政府工作部门,机构规格为正科级,由区农业农村局统一领导和管理。该文件未对其他机构编制事项进行调整。

根据《中共陕州区委办公室 陕州区人民政府办公室关于印发〈三门峡市陕州区乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(三陕办文〔2019〕20号)规定,三门峡市陕州区乡村振兴局是区政府工作部门,贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责全区脱贫攻坚的组织实施与统筹协调工作，组织拟订全区扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(二)拟订扶贫开发对象识别和贫困人口退出、贫困村退出的标准、程序和办法，并组织实施。负责全区贫困人口建档立卡、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)参与制定全区财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，组织开展全区扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

(五)指导全区产业扶贫工作，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)协调指导革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

(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)负责组织全区脱贫攻坚督查巡查工作。

(九)负责全区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)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市陕州区乡村振兴局内设机构7个，包括：综合科（政策法规科）、规划财务科（革命老区科）、开发指导科、行业和社会扶贫科、宣传教育科、督查考核评估科和群众工作科。另设有1个下属机构，为三门峡市陕州区乡村振兴监测中心。

本部门无独立核算的二级预算单位，从决算单位构成看，三门峡市陕州区乡村振兴局部门决算包括：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。

2024年5月,根据中共三门峡市陕州区机构编制委员会《关于调整设置区直部分党政机构的通知》（三陕编【2024】3号）文件要求，区乡村振兴局职责划入区农业农村局，区农业农村局加挂区乡村振兴局牌子，仍作为区政府工作部门，不再保留单独设置的区乡村振兴局。

第二部分

三门峡市陕州区乡村振兴局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市陕州区乡村振兴局

2024 年度

| 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 | 2,580.16 | 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 | 3.00 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 42.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.14 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 2,494.19 |
| | 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 | 27.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,583.16 | 本年支出合计 | 57 | 2,583.16 |
| 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 |
| 总计 | 30 | 2,583.16 | 总计 | 60 | 2,583.16 |

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区乡村振兴局

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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,583.16 | 2,583.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.58 | 9.58 | 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 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,494.19 | 2,494.19 | 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 | 2,494.19 | 2,494.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 236.85 | 236.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 303.07 | 303.07 | 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 | 1,817.26 | 1,817.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区乡村振兴局

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 |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,583.16 | 322.82 | 2,260.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.58 | 9.58 | 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 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,494.19 | 236.85 | 2,257.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,494.19 | 236.85 | 2,257.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 2130501 | 行政运行 | 236.85 | 236.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 137.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 303.07 | 0.00 | 303.07 | 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 | 1,817.26 | 0.00 | 1,817.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区乡村振兴局

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,580.16 | 一、一般公共预算支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.00 | 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 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.14 | 16.14 | 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 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,494.19 | 2,494.19 | 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 | 27.00 | 27.00 | 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 |
| | 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 | 2,583.16 | 本年支出合计 | 59 | 2,583.16 | 2,580.16 | 3.00 | 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 | 2,583.16 | 总计 | 64 | 2,583.16 | 2,580.16 | 3.00 | 0.00 |

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区乡村振兴局

2024 年度

| 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 | | 2,580.16 | 322.82 | 2,257.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.83 | 42.83 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.83 | 42.83 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.58 | 9.58 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.24 | 33.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.14 | 16.14 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.14 | 16.14 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.14 | 16.14 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,494.19 | 236.85 | 2,257.34 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,494.19 | 236.85 | 2,257.34 |

| | | | | |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| 2130501 | 行政运行 | 236.85 | 236.85 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 137.00 | 0.00 | 137.00 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 303.07 | 0.00 | 303.07 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,817.26 | 0.00 | 1,817.26 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区乡村振兴局

2024 年度

| 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 | 306.34 | 302 | 商品和服务支出 | 6.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 127.29 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 101.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.24 | 30206 | 电费 | 1.79 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.14 | 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 | 1.32 | 30211 | 差旅费 | 0.46 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.00 | 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 | 0.20 | 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 | 10.02 | 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 | 10.02 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 3.04 | 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 | 0.47 | 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 | 0.00 | 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 | | 316.36 | 公用经费合计 | | | | | 6.46 |

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区乡村振兴局

2024 年度

| 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |

注：本表反映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
单位：万元

单位：三门峡市陕州区乡村振兴局

2024 年度

| 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：三门峡市陕州区乡村振兴局

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 |
| 7.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |

第三部分

三门峡市陕州区乡村振兴局 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 2583.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 130.41 万元，下降 4.81%，主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2583.16 万元，其中：财政拨款收入 2583.16 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2583.16 万元，其中：基本支出 322.82 万元，占 12.50%；项目支出 2260.34 万元，占 87.50%。

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 2583.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 130.41 万元，下降 4.81%，主要原因是本年度项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2580.16 万元，占支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 133.41 万元，下降 4.92%，主要原因是本年度项目支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2580.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.83 万元，

占 1.66%;卫生健康(类)支出 16.14 万元,占 0.63%;农林水(类)支出 2494.19 万元,占 96.67%;住房保障(类)支出 27.00 万元,占 1.05%。

(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 7818.59 万元,年中调整预算为 2604.39 万元,支出决算为 2580.16 万元,完成年初预算的 33.00%。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 8.41 万元,支出决算为 9.58 万元,完成年初预算的 113.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度新增 1 名退休人员,增加了相关支出。

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 34.25 万元,支出决算为 33.24 万元,完成年初预算的 97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度有 1 名在职人员退休,减少了基本养老保险缴费支出。

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 16.93 万元,支出决算为 16.14 万元,完成年初预算的 95.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度有 1 名在职人员退休,减少了职工医疗保险缴费支出。

4.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 259.27 万元，支出决算为 236.85 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有 1 名在职人员退休，减少了工资、社保等相关支出。

5.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 25.00 万元，支出决算为 137.00 万元，完成年初预算的 548.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作需要，调整追加了相关经费。

6.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 0.00 万元，支出决算为 303.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项支出为脱贫群众小额信贷贴息资金，未纳入本级财政年初预算。

7.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 7448.00 万元，支出决算为 1817.26 万元，完成年初预算的 24.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照区财政安排部署，将 2024 年陕州区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目(区级)共计 7303 万元纳入我单位 2024 年部门预算编报范围，而此项目资金则分别下达到具体实施项目的各乡镇及行业部门，并由其完成支出。

8.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 26.73 万元，支出决算为 27.00 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因住房公积金基数调整，增加了单位部分缴费支出。

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 322.82 万元。其中：

人员经费 316.36 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费 6.46 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。主要用于拨付陕州区革命老区建设促进会市级老区建设专项资金。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年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 7.00 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 12.71%。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存在差异的主要原因是：一是加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费的开支；二是严格执行公务接待审批制度，减少公务接待费的开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.89 万元，完成预算的 17.80%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 5.00 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 17.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，严格控制了公务用车运行维护费的开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.89 万元。主要用于公务车的燃油费、保险费、维修费等。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 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待有关规定，严控公务接待各项开支。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）。

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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 6.46 万元，比 2023 年增加 1.96 万元，增长 43.50%。主要原因是本年度区财政下达了职工福利费，较上年增加了该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 19.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.60 万元。授予中小企业合同金额 19.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 19.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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：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，本部门组织对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7个，共涉及资金2257.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度陕州区革命老区建设促进会市级老区建设专项资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年度巩固脱贫攻坚成果工作经费”“2024年陕州区到户产业奖补项目”“2024年陕州区乡村公益性岗位补贴资金项目”“2024年陕州区‘雨露计划’补助项目”“2024年陕州区小额信贷贴息项目”“2023年扶贫项目资产清产核资确权登记项目”“老促会市级奖励资金”“陕州区革命老区建设促进会市级老区建设专项资金”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2257.34万元，政府性基金预算支出3万元。从评价情况来看，项目整体执行情况良好，能按计划进度推进，资金使用合规、效率较高，项目产出符合标准，满意度较高，总体绩效良好，实现了预期目标，具备良好的社会效益。

组织对本部门开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2580.16万元，政府性基金预算支出3.00万元。从评价情况来看，部门整体履职到位，年度重点任务完成率达

100%，核心职能发挥良好，资金使用合规，成本控制有效，服务对象满意度较高，为全面巩固脱贫攻坚成果做出了积极贡献。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度巩固脱贫攻坚成果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 98.65 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是巩固脱贫攻坚成果宣传力度和督查暗访力度持续增强；二是有效推进巩固脱贫攻坚成果工作，有力确保全区未发生规模性返贫。发现的主要问题及原因：在预算编制环节，项目预期支出金额和实际支出存在差异，这是由于预算编制经验不足导致。下一步改进措施：加强学习，注重积累有关绩效编制的工作经验，不断提高绩效目标编制能力。

2024 年陕州区到户产业奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 408.37 万元，执行数为 408.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施后，全区共有脱贫户、监测户 6305 户受益，有效激发脱贫群众和监测对象发展种养殖产业，增加经营性收入，促进勤劳致富；二是激励全区脱贫户和监测对象依托扶持政策发展产业，增强其自我“造血”功能，拓宽稳定增收渠道。发现的主要问题及原因：项目完成后，部分乡镇存在未及时把项目资料完善归档

的问题。下一步改进措施：作为项目主管部门，我部门将积极督促各乡镇根据项目档案管理的相关规定，建立和完善项目档案相关资料。

2024年陕州区乡村公益性岗位补贴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98分。项目全年预算数为1027.96万元，执行数为1027.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年全区共完成公益性岗位补贴7421人次，有效缓解了建档立卡脱贫人口资金压力；二是有利于长期缓解脱贫户就业结构性矛盾。发现的主要问题及原因：一是对在岗人员日常管理不够严格；二是档案资料不够完善。下一步改进措施：一是要强化人员规范管理，在人员使用上要择优选聘工作认真、积极性高的脱贫人口和监测对象（风险未消除）劳动力，并根据身体素质、年龄等对聘用人员资格进行再细化，便于基层实际操作；二是要严格按照程序进行选聘，做到公益岗人员的劳动能力和劳动积极性与岗位职责相匹配，档案资料规范完善，坚决杜绝空岗、轮岗、替岗等情况，禁止出现60岁以上无劳动力、身体有一级二级残疾人员聘用现象，确保符合国家相关规定，经得起检验。

2024年陕州区“雨露计划”补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为201.7万元，执行数为201.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共补助脱贫学生

1020人，提升了建档立卡脱贫家庭子女的受教育程度，有效降低建档立卡脱贫家庭的教育支出，缓解了教育负担；二是补助脱贫劳动力244人，提升了建档立卡脱贫家庭劳动力的技能水平及务工就业能力，有效降低建档立卡脱贫家庭技能学习费用支出。下一步，本部门将继续通过多渠道宣传雨露计划政策，确保符合条件的接受职业教育、短期技能培训的脱贫家庭子女、劳动力都能享受到政策支持，及时足额发放雨露计划补助，减轻家庭经济负担，提升就业、创业能力。

2024年陕州区小额信贷贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为464.71万元，执行数为464.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共实现3269户建档立卡脱贫户获得贷款资金，均已按照年初设定的产出目标圆满完成；二是有效缓解了建档立卡脱贫户生产经营风险和资金压力，促进了脱贫户发展产业的动力，收到了良好的社会效益和经济效益。下一步，我部门将按照项目实施管理的相关要求，继续组织实施好小额信贷项目，加强引导群众更好的发挥小额信贷项目作用，解决我区发展产业资金投入不足的困难和问题，推动我区各项产业不断向前发展。

2023年扶贫项目资产清产核资确权登记项目绩效自评情况：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17.6万元，执行数为17.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全区衔接资

金项目资产进行了摸排清查；二是按照资产确权要求对公益性、经营性、到户类分别确权，确保资产及时发挥效益。下一步，我部门将继续加强对项目资产的后续管理，促进项目资产效益发挥。

老促会市级奖励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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了老促会机构正常运转；二是为老促会开展各项工作提供经费支持。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

陕州区革命老区建设促进会市级老区建设专项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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是指导老区乡镇开展项目规划，二是督导老区乡镇的项目实施。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）部门评价结果。

根据2024年工作计划，我部门认真贯彻落实区委、区政府的各项方针、政策、法规，认真较好地完成了年初确定的各项工作任务，为全面巩固脱贫攻坚成果做出了积极贡献。根据《部门整体绩效自评表》评分，全年绩效评价总评分为99.5分，（其中预算执行率10分、投入管理29.5分、产出指标25分、效益指标35分），部门整体绩效评价为“优”。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | 三门峡市陕州区乡村振兴局 | | | | | | | |
|----------|---|--------------|-----------|--|-------|-------|---------|----------|-------------|
| 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） | 7818.59 | 2607.81 | 2583.16 | 10 | 99.05 | 10 | | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | 7818.59 | 2607.39 | 2583.16 | - | 99.07 | - | | |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | （3）单位资金 | 0 | 0.42 | 0 | - | 0 | - | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | <p style="text-align: center;">目标 1：严格落实“四个不摘”要求。</p> <p style="text-align: center;">目标 2：牢牢守住不发生规模性返贫的底线。</p> <p style="text-align: center;">目标 3：巩固好拓展好脱贫攻坚成果，加快全面推进乡村振兴。</p> | | | <p style="text-align: center;">坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接摆在突出位置，聚焦“守底线、增动力、促发展”工作主线，强化责任落实、政策落实、工作落实，全力以赴推进乡村发展、群众增收，脱贫村和脱贫群众内生发展动力和发展活力持续增强，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。</p> | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 任务一 | 强化防返贫监测帮扶 | | 作为基础工作抓牢抓实，坚守底线目标。 | | | | | |
| | 任务二 | 巩固“两不愁三保障”成果 | | 全面提升保障成果 | | | | | |
| | 任务三 | 加大金融扶持 | | 加大投放力度，做到应贷尽贷；强化贷后监管，确保资金精准使用。 | | | | | |
| | 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% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 90% | 2 | 1.8 | -10.00% | 预算编制不够完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|--------------|-------|-------|-----|---------|------------|----------------------------------|
| | | | 预算调整率 | ≤10% | 0.93% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤10% | 0% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 91% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥90% | 100% | 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 | 90% | 1 | 0.9 | -10.00% | 绩效目标管理运行监控、绩效评价及结果运用等内容的内部制度不够完善 |
| | | | 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% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 90% | 2 | 1.8 | -10.00% | 绩效目标编制不够完整 | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 重点工作 2 计划完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 重点工作 3 计划完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-------------|-----------------|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|--|
| | | 履职目标实现 | 年度工作目标 1 实现率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | | | 年度工作目标 2 实现率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | | | 年度工作目标 3 实现率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 改善建档立卡脱 贫困户生活质量 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | | 满意度 | 社会公众满意 度 | >90% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 服务对象满意 度 | | >90% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.5 | | |

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位 编码 | 单位 名称 | 主管部 门编码 | 主管 部门 名称 | 项目 名称 | 项目 类型 | 资金 归口 处室 | 全年 预算 数 | 全年执 行数 | 系统 查询 全年 执行数 | 预算 执行 率 | 资金 管理 情况 得分 率 | 成本指标 得分率 | 产出指标 得分率 | 效益指 标得分 率 | 满意 度指 标得 分率 | 自评 得分 | 是否 有偏 差项 目 |
|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|----------|---------------------|
| 50500 1 | 三门 峡市 陕州 区乡 村振 兴局 | 505 | 三门 峡市 陕州 区乡 村振 兴局 | 2024 年度 巩固 脱贫 攻坚 成果 | 可执 行项 目 | 农业 财务 股 | 130 | 130 | 130 | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.6% | 100% | 98.65 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|--------------|-----------------------|-------|-------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|----|---|
| | | | | 工作经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50500 1 | 三门峡市陕州区乡村振兴局 | 505 | 三门峡市陕州区乡村振兴局 | 2024年陕州区到户产业奖补项目 | 可执行项目 | 农业财务股 | 408.37 | 408.37 | 408.37 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 98 | 是 |
| 50500 1 | 三门峡市陕州区乡村振兴局 | 505 | 三门峡市陕州区乡村振兴局 | 2024年陕州区乡村公益性岗位补贴资金项目 | 可执行项目 | 农业财务股 | 1027.96 | 4027.96 | 1027.96 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98 | 是 |
| 50500 1 | 三门峡市陕州区乡村振兴局 | 505 | 三门峡市陕州区乡村振兴局 | 2024年陕州区"雨露计划"补助项目 | 可执行项目 | 农业财务股 | 201.7 | 201.7 | 201.7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|-----|----------------------|---|---------------|---------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|-----|---|
| 50500 1 | 三门峡市 陕州区乡 村振兴局 | 505 | 三门峡市 陕州区乡 村振兴局 | 2024 年陕 州区 小额 信贷 贴息 项目 | 可执 行项 目 | 农业 财务 股 | 464.71 | 464.71 | 464.71 | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 95% | 97 | 是 |
| 50500 1 | 三门峡市 陕州区乡 村振兴局 | 505 | 三门峡市 陕州区乡 村振兴局 | 2023 年扶 贫项 目资 产清 产核 资确 权登 记项 目 | 可执 行项 目 | 农业 财务 股 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 50500 1 | 三门峡市 陕州区乡 村振兴局 | 505 | 三门峡市 陕州区乡 村振兴局 | 老促 会市 级奖 励资 金 | 可执 行项 目 | 农业 财务 股 | 7 | 7 | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 50500 1 | 三门峡市 陕州区乡 | 505 | 三门峡市 陕州区乡 | 陕州 区革 命老 区建 | 可执 行项 目 | 农业 财务 股 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 村振 兴局 | | 村振 兴局 | 设促 进会 市级 老区 建设 专项 资金 | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2024 年度部门整体绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据区财政局通知要求，陕州区乡村振兴局对 2024 年部门整体支出及各专项资金进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性和预算执行率等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

陕州区乡村振兴局负责全区脱贫攻坚的组织实施与统筹协调工作，组织拟订全区扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；拟订扶贫开发对象识别和贫困人口退出、贫困村退出的标准、程序和办法，并组织实施。负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作；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；参与制定全区财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，组织开展全区扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设；指导全区产业扶贫工作，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；协调指导革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作；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；

负责组织全区脱贫攻坚督查巡查工作；负责全区扶贫系统信息化建设和统计工作；参与开展有关扶贫的对外交流与合作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（一）年度部门总目标及主要任务

1.年度履职目标

聚焦“守底线、抓三稳、保三有、增动力、促振兴”工作主线，即守住不发生整村整乡返贫现象的底线，着力稳政策、稳投入、稳就业，持续把脱贫人口和监测对象有产业、有就业、有收入和发展可持续贯穿巩固拓展脱贫攻坚成果始终，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决防止出现整村整乡返贫现象，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴见实效。

2.年度主要任务

一是不断缩小脱贫群众与其他农民的收入差距、缩小脱贫地区与其他地区的发展差距。

二是 确保兜底保障水平稳步提高，确保“三保障”和饮水安全保障成果持续巩固提升。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

根据区财政部门预算绩效管理工作安排，我单位将公用运转经费、人员经费和区级预算专项资金全部纳入部门预算绩效管理，分别从项目设立依据、项目开展必要性、项目申报可行性等方面明确部门年底整体绩效目标。同时，按照财政部门2024年预算绩效管理工作要求，在开展年绩效自评工作前，将所有预算项目补充完善绩效目标设置，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素设置了三级指标，根据工作计划、

行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置完整、明确，符合区乡村振兴局履职要求，能够体现履职效果，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。

二、绩效自评工作开展情况

我单位认真开展自评自查工作，通过对制度建立情况、部门整体资金使用情况、项目资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。我单位履职及履职效益情况良好。一是制度建立健全，并有效实施；二是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；三是及时对各项目开展绩效自评工作，各项工作均能够按时完成，且质量较高；四是部门整体支出使用效果达到了预期。经过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，我单位认真、准确填写部门整体绩效自评表，形成详实的自评报告，并在规定时限内完成自评工作，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、综合评价结论

根据 2024 年工作计划，我单位认真贯彻执行区委、区政府的各项方针、政策、法规，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为全面巩固脱贫攻坚成果做出了积极贡献。根据《部门

整体绩效自评表》评分，全年绩效评价总评分为 99.5 分，（其中预算执行率 10 分、投入管理 29.5 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分），部门整体绩效评价为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2024 年我单位年初预算数 7818.59 万元，根据全区巩固脱贫攻坚成果工作实际需要，特向区政府申请调整财政预算，经批准，调整预算数 2583.16 万元，2024 年实际支出 2583.16 万元，其中基本支出 322.82 万元，项目支出 2260.34 万元。我单位加强预算管理，严格控制支出，各项预算项目均已按时按质完成，没有出现超支现象。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.履职效能情况分析

2024 年区乡村振兴局圆满完成了各项工作任务 and 重点工作。根据部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，支出总额控制在预算总额以内。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2.管理效率情况分析

（1）预算管理情况：我单位根据职能和年度工作计划制定

具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。预算编制过程中应始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。严格执行预算公开，按市财政局的要求，对部门预算在网上按时间结点及时进行公开，接受社会各方的监督。

(2) 财务管理情况：所有的政府采购均按计划执行，做到有计划、有合同、有备案、有验收。我单位严格执行《政府会计准则》，加强内控管理，贯彻落实收支两条线，按照“基本支出”和“项目支出”分类进行明细核算，不存在支出依据不合规、虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。

(3) 资产管理情况：为全面加强国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，及时对国有资产进行了全面清理，并对所清查核实后的资产实行专人管理，设立资产主要责任人和资产管理专员，对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，固定资产账实、账账相符。

3.服务满意度指标完成情况分析

本次通过对服务对象、利益相关方、监督部门进行走访调查，调查对象对我单位的工作满意度最终评分 95%。

五、发现的主要问题和改进措施

(一) 加强预算绩效管理。

进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，

对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的情况及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程。

（二）完善单位内部绩效管理制度体系。

结合我单位自身实际，建立完善的预算绩效管理机构及职责分工，完善绩效目标管理运行监控、绩效评价及结果运用等内容的内部制度。研究编制绩效管理制度配套的操作规程或指引，便于业务人员准确把握制度要求并有效落实，提升绩效管理工作效率及质量。

（三）提升人员预算绩效管理意识。

通过政策解读内部培训、集中学习等形式加强人员预算绩效管理知识学习，加深预算绩效管理理解，提高业务人员预算绩效管理意识。同时，提高人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合充分发挥财政资金的效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评对全年工作目标的实施起到了积极的推动作用，将运用到下一年工作统筹安排、资金划拨使用中，进一步提高资金使用效率。

加大绩效信息向社会公开力度，我单位将绩效自评结果进行公开，广泛接收社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

2024 年度我单位在预算编制中能做到与部门主要履职目标相结合，区级预算项目的执行能做到按计划支出，预算实施过程规范合理，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。

八、其他需要说明的问题

无。

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、机构运行经费：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。