

2023 年度
新乡市凤泉区乡村振兴局部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市凤泉区乡村振兴局概 况

一、部门职责

(一) 贯彻执行区委、区政府关于扶贫开发的方针政策和工作部署，研究拟订全区扶贫开发等有关政策。

(二) 负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(三) 组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。组织对扶贫工作情况进行统计和动态监测，落实扶贫系统统计信息工作。

(四) 参与拟订全区扶贫资金分配方案和监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全区扶贫开发内部审计。

(五) 按照权限，会同有关部门审核、上报扶贫开发专项项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，审核备案年度扶贫开发项目计划，并监督、检查项目的实施情况。

(六) 负责扶贫开发整村推进、连片开发、扶贫搬迁工作，指导全区扶贫开发工作重点乡、村基础设施和社会公益事业建设。

(七) 指导贫困乡（镇）产业扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫工作。

(八) 组织指导全区科技扶贫工作，协调引进、推广先进实用技术，承担扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力培训、转移就业、扶贫办开发系统干部培训工作。

(九) 承办区委办公室主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市凤泉区乡村振兴局内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区乡村振兴局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区乡村振兴局

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	2,559.42	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.18
	12		十二、农林水支出	43	2,556.24
	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	
	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	2,559.42	本年支出合计	58	2,559.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,559.42	总计	62	2,559.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区乡村振兴局

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	2,559.42	2,559.42					
212	城乡社区支出	3.18	3.18					
21203	城乡社区公共设施	3.18	3.18					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.18	3.18					
213	农林水支出	2,556.24	2,556.24					
21301	农业农村	18.00	18.00					
2130104	事业运行	18.00	18.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,538.24	2,538.24					
2130502	一般行政管理事务	90.62	90.62					
2130505	生产发展	1,573.15	1,573.15					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	874.47	874.47					

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

部门名称：新乡市凤泉区乡村振兴局

公开 03 表
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	2,559.42	18.00	2,541.42			
212	城乡社区支出	3.18		3.18			
21203	城乡社区公共设施	3.18		3.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.18		3.18			
213	农林水支出	2,556.24	18.00	2,538.24			
21301	农业农村	18.00	18.00				
2130104	事业运行	18.00	18.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,538.24		2,538.24			
2130502	一般行政管理事务	90.62		90.62			
2130505	生产发展	1,573.15		1,573.15			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	874.47		874.47			

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：新乡市凤泉区乡村振兴局

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	2559.42	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.18	3.18		
	12		十二、农林水支出	44	2,556.24	2,556.24		
	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				
	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	2,559.42	本年支出合计	59	2,559.42	2,559.42		
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	2,559.42	总计	64	2,559.42	2,559.42		

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入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：新乡市凤泉区乡村振兴局

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,559.42	18.00	2,541.42
212	城乡社区支出	3.18		3.18
21203	城乡社区公共设施	3.18		3.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.18		3.18
213	农林水支出	2,556.24	18.00	2,538.24
21301	农业农村	18.00	18.00	
2130104	事业运行	18.00	18.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,538.24		2,538.24
2130502	一般行政管理事务	90.62		90.62
2130505	生产发展	1,573.15		1,573.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	874.47		874.47

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：新乡市凤泉区乡村振兴局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计		30299	其他商品和服务支出				
				公用经费合计				18.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区乡村振兴局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区乡村振兴局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区乡村振兴局

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
1.07					1.07	1.07					1.07

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,559.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,239.95 万元，下降 32.64%。主要原因是 2022 年时有一批灾后重建资金 1174 万元，这笔资金不是每年都会发生的常态化业务资金，拉高了去年的决算总数，导致和去年同期相比，本年收支都有所下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,559.42 万元，其中：财政拨款收入 2,559.42 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,559.42 万元，其中：基本支出 18.00 万元，占 0.70%；项目支出 2,541.42 万元，占 99.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,559.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,239.95 万元，下降 32.64%。主要原因是 2022 年时有一批灾后重建资金 1174 万元，这笔资金不是每年都会发生的常态化业务资金，拉高了去年的决算总数，导致和去年同期相比，本年收支都有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,559.42 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

减少 1,239.95 万元，下降 32.64%。主要原因是 2022 年时有一批灾后重建资金 1174 万元，这笔资金不是每年都会发生的常态化业务资金，拉高了去年的决算总数，导致和去年同期相比，本年收支都有所下降。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,559.42 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 3.18 万元，占 0.12%；农林水（类）支出 2,556.24 万元，占 99.88%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 680.93 万元，支出决算为 2,559.42 万元，完成年初预算的 375.87%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 31.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数测算不够精准。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费在执行过程中有所调整。

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 146.93 万元，支出决算

为 90.62 万元，完成年初预算的 61.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防贫保项目年初预算数测算不够精准，产生结余较多，导致差异。

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 500.00 万元，支出决算为 1,573.15 万元，完成年初预算的 314.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年中财政衔接推进乡村振兴补助资金有增加，主要是上级下达的指标文专项资金，此部分资金未列入年初预算。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 874.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年中财政衔接推进乡村振兴补助资金有增加，主要是上级下达的指标文专项资金，此部分资金未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18.00 万元。其中：人员经费 0.00 万元，主要包括：无；公用经费 18.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 1.07 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。2023 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 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.07 万元。主要用于公务接待。2023 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 154 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 18.00 万元，比 2022 年度增加 1.08 万元，增长 6.38%。主要原因是 23 年因为下乡督导工作产生租车费用，导致机关运行经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2,353.27 万元，其中：政府采购货物支出 347.04 万元、政府采购工程支出 2,006.23 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2,353.27 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 2,218.78 万元，占授予中小企业合同金额的 94.28%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2559.42 万元，其中基本支出 18 万元，绩效自评率达到 100.00%，项目支出 2541.42 万元，绩效自评率达到 100.00%。绩效管理工作综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作的制度化和规范化。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，区财政批复我单位年初预算 680.93 万元，一体化系统中全年预算数 2634.45 万元，全年执行数 2559.42 万元，执行率 97.15%。我单位资金管理情况良好，大部分资金都能按照预期要求完成支付，在资金管理方面，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和

手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2023 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门绩效自评得分为 100 分。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年开展重点项目预算绩效目标工作的项目共有 2 个，分别是 2023 年凤泉区潞王坟乡老道井村葡萄种植产业项目、2023 年凤泉区大块镇闫庄生态循环农业项目一期。2 个项目绩效目标及其完成的具体情况如下：

（1）2023 年凤泉区潞王坟乡老道井村葡萄种植产业项目

绩效目标：通过项目实施，每年收益不低于财政衔接资金的 6%，收益用于开发公益岗位，开展差异化帮扶，助力乡村振兴，加强行政村产业发展，提升行政村综合竞争力，为脱贫户及监测户提供就业岗位 2-5 个；增加行政村集体经济和群众收入。

绩效目标完成情况：老道井村葡萄园种植项目立项依据充分、资金专款专用，未挤占、截留、挪用专项资金；项目产出数量、质量及时效基本按计划完成。但项目存在绩效指标设置不规范、项目管理制度仍需完善、未履行审批程序变更年收益比例等问题，在一定程度上影响了项目的实施效果和财政资金的使用效益。

绩效目标评价得分情况：老道井村葡萄种植项目绩效评价得分 85.01 分，评定等级“良”，其中：决策类指标权重 15 分，

得分 11 分，得分率 73.33%；过程类指标权重 20 分，得分 12.81 分，得分率 64.05%；成本类指标权重 5 分，得分 3.2 分，得分率 64.00%；产出类指标权重 30 分，得分 30 分，得分率 100%；效益类指标权重 30 分，得分 28 分，得分率 93.33%。

（2）2023 年凤泉区大块镇闫庄生态循环农业项目一期

绩效目标：1. 购买肉牛 240 头，发展肉牛养殖；2. 实现每年不低于投入财政衔接资金总额 5% 的收益，带动脱贫户、监测户和项目所在地村集体增收。

绩效目标完成情况：闫庄生态循环农业一期项目立项依据充分、资金专款专用，未挤占、截留、挪用专项资金；项目产出数量、质量及时效均按计划完成。但项目存在投产后缺乏跟踪、长效机制不健全、资金使用滞后、绩效管理不到位等方面的问题，在一定程度上影响了项目的实施效果和财政资金的使用效益。

绩效目标评价得分情况：闫庄生态循环农业一期项目绩效评价得分 87.08 分，评定等级为“良”，其中：决策类指标权重 15 分，得分 13.60 分，得分率 90.67%；过程类指标权重 20 分，得分 15.66 分，得分率 78.30%；成本类指标权重 5 分，得分 4.4 分，得分率 88%；产出类指标权重 30 分，得分 28.05 分，得分率 93.50%；效益类指标权重 30 分，得分 25.37 分，得分率 84.57%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表						
2024年12月						
项目名称	区级财政衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门	新乡市凤泉区乡村振兴局		实施单位		新乡市凤泉区乡村振兴局	
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:	500	400	400	10	100.0 %	10.00
财政拨款	500	400	400	-	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		良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	带动全区脱贫户、监测对象增加收入。		带动全区脱贫户、监测对象增加收入。			
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果投入资金	=500万元	400万元	10	10
产出指标	数量指标	对接项目数	根据项目实际情况对接	100%	10	10
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	5	5
		工程质量合格	达到规定标准	100%	5	5
效益指标	时效指标	施工时间符合规定	按照批复时间	100%	10	10
	社会效益指标	降低脱贫户返贫风险	明显降低	100%	15	15
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户、监测对象满意	≥98%	98%	5	5
总分				100	100	

项目支出绩效自评情况表						
2024年12月						
项目名称	专项—驻村工作队经费					
主管部门	新乡市凤泉区乡村振兴局		实施单位	新乡市凤泉区乡村振兴局		
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:	15.93	15.93	15.93	10	100.0 %
	财政拨款	15.93	15.93	15.93	-	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
	安排科学性	科学		5	5	无
	拨付合规性	合规		5	5	无
	使用规范性	规范		5	5	无
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为支持驻村第一书记开展各项驻村工作，改善办公条件，购置必要的办公设备和用品，改善驻村工作队员在贫困村生活条件，更好地为扶贫工作的顺利开展保驾护航。		为支持驻村第一书记开展各项驻村工作，改善办公条件，购置必要的办公设备和用品，改善驻村工作队员在贫困村生活条件，更好地为扶贫工作的顺利开展保驾护航。			
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
成本指标	经济成本指标	驻村工作队经费	=20万元	15.93万元	10	10
产出指标	数量指标	补助驻村工作队数量	=10人	10人	15	15
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15
效益指标	社会效益指标	改善驻村工作队员在贫困村生活条件	有效改善	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	95%	5	5
总分					100	100

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(新财预〔2022〕328号)						
主管部门		新乡市凤泉区乡村振兴局		实施单位		新乡市凤泉区乡村振兴局		
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	458.5	458.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	458.5	458.5	-	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 实现收益, 带动脱贫户、监测户, 带动脱贫户、监测户和村集体增收。目标2: 对符合政策的脱贫户、监测户和村集体增收。							
	目标2: 对符合政策的脱贫户、监测对象进行补助。							
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	乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果投入资金	=459.46万元	458.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对接项目数	=7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量合格	达到规定标准	100%	5	5	0.00	
		竣工验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	时效指标	施工时间符合规定	按照批复时间	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	降低脱贫户返贫风险降低	降低	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户、监测对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称	专项—凤泉区“一揽子”保险项目								
主管部门	新乡市凤泉区乡村振兴局								
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:	45	44.08	44.08	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	45	44.08	44.08	-	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	充分发挥财政职能，强化保险，防御化解贫困群众脱贫过程中面临的风险，真正实现“脱贫路上零风险”。		充分发挥财政职能，强化保险，防御化解贫困群众脱贫过程中面临的风险，真正实现“脱贫路上零风险”。						
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		
成本指标	经济成本指标	“一揽子”保险费用	=60万元	44.08万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全区脱贫人口	实际发生率	100%	10	10	0.00		
	质量指标	保险报销准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	赔付时限	≤30日内	30日内	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升脱贫户生活幸福指数	提升	100%	15	15	0.00		
		降低脱贫户返贫风险	降低	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	100				