

2024 年度
卢氏县乡村振兴局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏县乡村振兴局概况

- 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、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**

第一部分 卢氏县乡村振兴局概况

一、部门职责

卢氏县乡村振兴局为县政府工作部门，级格为正科级。主要负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

1. 负责全县脱贫攻坚成果、推进乡村振兴统计信息数据库建设、运营、维护等信息化工作。

2. 承担对全县脱贫对象的信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布工作。

3. 参与对全县脱贫人口返贫情况、发展情况和扶持状况调查统计、动态监测评估工作。

4. 收集、整理脱贫攻坚成果、推进乡村振兴数据信息，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供决策服务。

5. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

卢氏县乡村振兴局内设机构6个，包括：综合股、开发指导股、行业扶贫股、社会扶贫股、宣传教育股、考评督导股，下设卢氏县乡村振兴发展中心1个单位。

从决算单位构成看，卢氏县乡村振兴局部门决算包括：
本级决算。

2024 年度，本单位机构改革无变化。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
为：

1. 卢氏县乡村振兴局本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：卢氏县乡村振兴局

2024 年度

公开 01 表
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	7461.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.97
	9		九、卫生健康支出	39	8.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7420.07

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
八、其他收入	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7461.04	本年支出合计	57	7461.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	

总计	30	7461.04	总计	60	7461.04
----	----	---------	----	----	---------

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

部门：卢氏县乡村振兴局

2024 年度

公开 02 表
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		7461.04	7461.04					
208	社会保障和就业支出	18.97	18.97					
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46					
20807	就业补助	1.51	1.51					
2080711	就业见习补贴	1.51	1.51					
210	卫生健康支出	8.54	8.54					
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54					
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54					
213	农林水支出	7420.07	7420.07					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7379.19	7379.19					

2130501	行政运行	190.09	190.09					
2130504	农村基础设施建设	6249.10	6249.10					
2130505	生产发展	920.00	920.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
21399	其他农林水支出	40.89	40.89					
2139999	其他农林水支出	40.89	40.89					
221	住房保障支出	13.45	13.45					
22102	住房改革支出	13.45	13.45					
2210201	住房公积金	13.45	13.45					

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：卢氏县乡村振兴局

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		7461.04	191.54	7269.50			
208	社会保障和就业支出	18.97	17.46	1.51			
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46				
20807	就业补助	1.51		1.51			
2080711	就业见习补贴	1.51		1.51			
210	卫生健康支出	8.54	8.54				
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54				
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54				
213	农林水支出	7420.07	152.09	7267.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7379.19	152.09	7227.10			

2130501	行政运行	190.09	152.09	38.00			
2130504	农村基础设施建设	6249.10		6249.10			
2130505	生产发展	920.00		920.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
21399	其他农林水支出	40.89		40.89			
2139999	其他农林水支出	40.89		40.89			
221	住房保障支出	13.45	13.45				
22102	住房改革支出	13.45	13.45				
2210201	住房公积金	13.45	13.45				

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：卢氏县乡村振兴局

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	7461.04	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	18.97	18.97		
	9		九、卫生健康支出	41	8.54	8.54		
	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	7420.07	7420.07		

	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	13.45	13.45		
	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	7461.04	本年支出合计	59	7461.04	7461.04		
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	7461.04	总计	64	7461.04	7461.04		

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：卢氏县乡村振兴局

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		7461.04	191.54	7269.50
208	社会保障和就业支出	18.97	17.46	1.51
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
20807	就业补助	1.51		1.51
2080711	就业见习补贴	1.51		1.51
210	卫生健康支出	8.54	8.54	
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	

213	农林水支出	7420.07	152.09	7267.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7379.19	152.09	7227.10
2130501	行政运行	190.09	152.09	38.00
2130504	农村基础设施建设	6249.10		6249.10
2130505	生产发展	920.00		920.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21399	其他农林水支出	40.89		40.89
2139999	其他农林水支出	40.89		40.89
221	住房保障支出	13.45	13.45	
22102	住房改革支出	13.45	13.45	
2210201	住房公积金	13.45	13.45	

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： 卢氏县乡村振兴局

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	165.30	302	商品和服务支出	7.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.78	30201	办公费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	17.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.61	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.62	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.25	30239	其他交通费用	0.78	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		184.16	公用经费合计				7.38	

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：卢氏县乡村振兴局

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							

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

部门：卢氏县乡村振兴局

2024 年度

公开 08 表

单位：万元

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

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

部门：卢氏县乡村振兴局

2024 年度

公开 09 表
单位：万元

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
3.00					3.00	3.00					3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 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 7461.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4221.22 万元，下降 56.58%。主要原因是：农村基础设施建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7461.04 万元，其中：财政拨款收入 7461.04 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7461.04 万元，其中：基本支出 191.54 万元，占 2.57%；项目支出 7269.5 万元，占 97.43%。

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 7461.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4221.22 万元，下降 56.58%。主要原因是：农村基础设施建设项目减少。

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 7461.04 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4221.22 万元，下降 56.58%。主要原因是：农村基础设施建设项目减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7461.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 18.97

万元，占 0.25%；卫生健康支出（类）支出 8.54 万元，占 0.11%；农林水支出（类）支出 7420.07 万元，占 99.45%；住房保障支出（类）支出 13.45 万元，占 0.18%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 267.9 万元，支出决算为 7461.04 万元，完成年初预算的 2785.01%。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 20.25 万元，支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 86.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增减变动养老保险缴费基数调整，造成决算数与年初预算数存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时追加预算支出。

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 9.93 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增减变动医疗保险缴费基数调整，造成决算数与年初预算数存在差异。

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 222.53 万元，支出决算为 190.09 万元，完成年初预算的 85.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增减变动，工资、社保缴费基数调整，造成决算数与年初预算数存在差异。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6249.1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时追加农村基础设施建设项目预算支出。

6. 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 0 万元，支出决算为 920 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时追加预算支出。

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 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时追加预算支出。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时追加预算支出。

9. 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 15.19 万元，支出决算为 13.45 万元，

完成年初预算的 88.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增减变动，公积金缴费基数调减。

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 191.54 万元。其中：人员经费 184.16 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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.38 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

我单位 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

我单位 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。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3万元，完成预算的100%，占100%。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。开支内容包括：无因公出国（境）业务。

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：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出0万元。主要是无公务用车。2024年期末，单位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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%。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 3.00 万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接上级调研、省、市级后评估检查接待。2024 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 195 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 7.38 万元，比 2023 年度减少 11.59 万元，下降 61.10%。主要原因是：其他交通费较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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，我单位共有车辆 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）绩效管理工作开展情况

2024年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对11个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对11个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2024年度11个项目进行了绩效自评。其中：11个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）重点绩效评价结果

2024 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称：卢氏县乡村振兴局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	267.9	7500.05	7461.04	10	99.48	10
	资金来源：（1）政府预算资金	267.9	7500.05	7461.04	-	99.48	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 群众收入持续稳定。着力稳政策、稳投入、稳就业，2024 年全县脱贫群众收入增速高于农民收入增速，全县农民人均纯收入增速高于全市平均水平。</p> <p>2. 工作进度全面加快。所有定量指标实现“2 月底全面开局、6 月底大头落地、三季度查漏补缺、四季度高质量完成”目标任务。</p> <p>3. 工作标准全面提升。坚持问题导向，以“村级问题动态清零、乡级质量提升、县级成效巩固”的工作理念，进一步提高工作标准，确保各项工作全面过硬。</p> <p>4. 巩固成果再上台阶。在增强脱贫群众内生发展动力上实现新突破，在宜居宜业和美乡村建设上迈出新步伐，努力实现“全市标杆、全省先进”的工作目标。</p>			<p>把脱贫人口和监测对象“三有一持续”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，推动农业全面增收、农村全面进步、农民全面发展，促进巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。</p>			
年度主要任	任务名称	主要内容		实际完成情况			

务	做实防返贫动态监测帮扶		一是强化监测排查。做到监测对象识别精准、纳入精准、风险消除精准；二是发挥数据优势。加强防止返贫监测帮扶平台建设和应用和行业部门之间数据交换共享，提升防止返贫监测数据质量，做到“账账相符”“账实相符”。三是开展精准帮扶。对新纳入的监测对象，按照缺什么补什么的原则，明确公职人员做为帮扶人开展精准帮扶。		一是强化监测排查。做到监测对象识别精准、纳入精准、风险消除精准；二是发挥数据优势。加强防				
	巩固提升“三保障”及饮水安全成果		督促教育、卫健、医保、住建、水利等部门继续落实“过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定”要求，优化调整、细化完善符合全县实际的政策，指导基层落细落实。		水安全成果 督促教育、卫健、医保、住建、水利等部门继续落实“过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定”要				
	加强扶贫资产监管		实行“季通报、年考核”制，加强扶贫资产使用的监督；压实乡（镇）级属地管理责任、村级日常管理责任和各行业部门的监管责任，强化风险防控，提高资产效益。		实行“季通报、年考核”制，加强扶贫资产使用的监督；压实乡（镇）级属地管理责任、村级日常管				
	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	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	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	4305.98%	2	0	21429.90%	增加农村基础设施建设项目支出较多
			结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2.5	2.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	

			管理制度健全性	健全	100%	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%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	加强扶贫资产监管	有效提升	100%	7.5	7.5	0.00%		
			做实防返贫动态监测帮扶	有效推进	100%	5	5	0.00%		
			巩固提升“三保障”及饮水安全成果	有效提升	100%	5	5	0.00%		
		履职目标实现	群众收入持续稳定	持续稳定	100%	7.5	7.5	0.00%		
	效益指标	履职效益	群众收入	稳定收入	100%	20	20	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	总分						100	98		

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	自评分	是否有偏差项目
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	卢财预字(2024)26号卢氏县公用品牌建设资金	可执行项目	农业股	120	120	120	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	豫财农综(2023)31号卢财预整合(2024)6号卢氏县2024年雨露计划职业教育项目资金	可执行项目	农业股	344.85	344.85	344.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	卢财预字(2024)3号卢氏县贫困村基础设施建设项目政府购买服务费用	可执行项目	农业股	1200	1200	1200	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	卢财预字(2024)349号卢氏县贫困村基础设施建设项目政府购买服务费用	可执行项目	农业股	770.84	770.84	770.84	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	卢财预字(2024)128号卢氏县贫困村基础设施建设项目政府购买服务费用	可执行项目	农业股	778.26	778.26	778.26	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	豫财社(2023)218号卢财预(2024)20号调整下达就业见习补贴	可执行项目	农业股	1.51	1.51	1.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	豫财农综(2023)36号卢财预整合(2024)18号2024年雨露计划短期技能培训	可执行项目	农业股	119.8	119.8	119.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	豫财农综(2023)31号卢财预整合(2024)89号雨露计划职业教育项目	可执行项目	农业股	255.15	255.15	255.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	卢财预字(2024)188号卢氏县贫困村基础设施建设项目政府购买服务费用	可执行项目	农业股	3500	3500	3500	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
301001	卢氏县乡村振兴局	301	乡村振兴局	专项业务费	可执行项目	农业股	38	38	38	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

301001	卢氏县 乡村振兴局	301	乡村振 兴局	豫财农综 (2024) 18 号卢财预整 合(2024) 89号雨露计 划短期技能 培训项目	可执行 项目	农业 股	80.2	80.2	80.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
--------	--------------	-----	-----------	--	-----------	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	---