

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：475

单位名称：涞源县乡村振兴局



涞源县乡村振兴局 2024 年度部门决算公开 文本

涞源县乡村振兴局
二〇二五年十一月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

健全防止返贫动态监测和帮扶机制；配合发改局强化易地扶贫搬迁后续帮扶；配合人社局促进脱贫人口稳定就业；抓好衔接政策落实；抓实航天科级集团定点帮扶；抓好社会力量帮扶；研究推进巩固脱贫成果后评估工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县乡村振兴局(本级)	行政单位	全额财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涞源县乡村振兴局 2024 年度部门决算公开即涞源县乡村振兴局本级 2024 年度决算公开。

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（单位）：涪源县乡村振兴局(本级)

2024 年度

金额单位：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	18,176.96	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,568.48	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	1,145.11	八、社会保障和就业支出	39	20.48
	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	
	12		十二、农林水支出	43	19,282.79
	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	4.34
	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	14,568.48
	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	33,890.55	本年支出合计	58	33,891.09
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	12.34	年末结转和结余	60	11.80
	30			61	
总计	31	33,902.89	总计	62	33,902.89

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 涪源县乡村振兴局(本级)

2024 年度

金额单位: 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,890.55	32,745.44					1,145.11
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20140	信访事务	15.00	15.00					
2014004	信访业务	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48					
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99					
213	农林水支出	19,282.25	18,137.14					1,145.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,282.25	18,137.14					1,145.11
2130501	行政运行	123.41	116.52					6.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19,158.84	18,020.62					1,138.22

221	住房保障支出	4.34	4.34					
22102	住房改革支出	4.34	4.34					
2210201	住房公积金	4.34	4.34					
229	其他支出	14,568.48	14,568.48					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,568.48	14,568.48					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,568.48	14,568.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：涞源县乡村振兴局(本级)

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,891.09	148.77	33,742.32			
201	一般公共 服务支出	15.00		15.00			
20140	信访事务	15.00		15.00			
2014004	信访业务	15.00		15.00			
208	社会保障 和就业支 出	20.48	20.48				
20805	行政事业 单位养老 支出	20.48	20.48				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.50	9.50				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.99	10.99				
213	农林水支 出	19,282.79	123.95	19,158.84			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	19,282.79	123.95	19,158.84			
2130501	行政运行	123.95	123.95				
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	19,158.84		19,158.84			
221	住房保障	4.34	4.34				

	支出						
22102	住房改革支出	4.34	4.34				
2210201	住房公积金	4.34	4.34				
229	其他支出	14,568.48		14,568.48			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,568.48		14,568.48			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,568.48		14,568.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：涑源县乡村振兴局(本级)

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	18,176.96	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,568.48	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	20.48	20.48		
	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				
	12		十二、农林水支出	44	18,137.14	18,137.14		
	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	4.34	4.34		
	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	14,568.48		14,568.48	
	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	32,745.44	本年支出合计	59	32,745.44	18,176.96	14,568.48	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,745.44	总计	64	32,745.44	18,176.96	14,568.48	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：涞源县乡村振兴局(本级)

2024 年度

金额单位：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		18,176.96	141.34	18,035.62
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20140	信访事务	15.00		15.00
2014004	信访业务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48	
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	
213	农林水支出	18,137.14	116.52	18,020.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18,137.14	116.52	18,020.62
2130501	行政运行	116.52	116.52	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18,020.62		18,020.62
221	住房保障支出	4.34	4.34	
22102	住房改革支出	4.34	4.34	
2210201	住房公积金	4.34	4.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：涞源县乡村振兴局(本级)

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.02	302	商品和服务支出	47.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.05	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.06	30202	印刷费	6.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.10	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	1.98	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	9.50	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.99	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	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	0.40	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.34	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	1.74	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	1.74	30217	公务接待费		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	31.61	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		93.76	公用经费合计					47.58

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：涞源县乡村振兴局(本级)

2024 年度

金额单位：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。本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涑源县乡村振兴局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

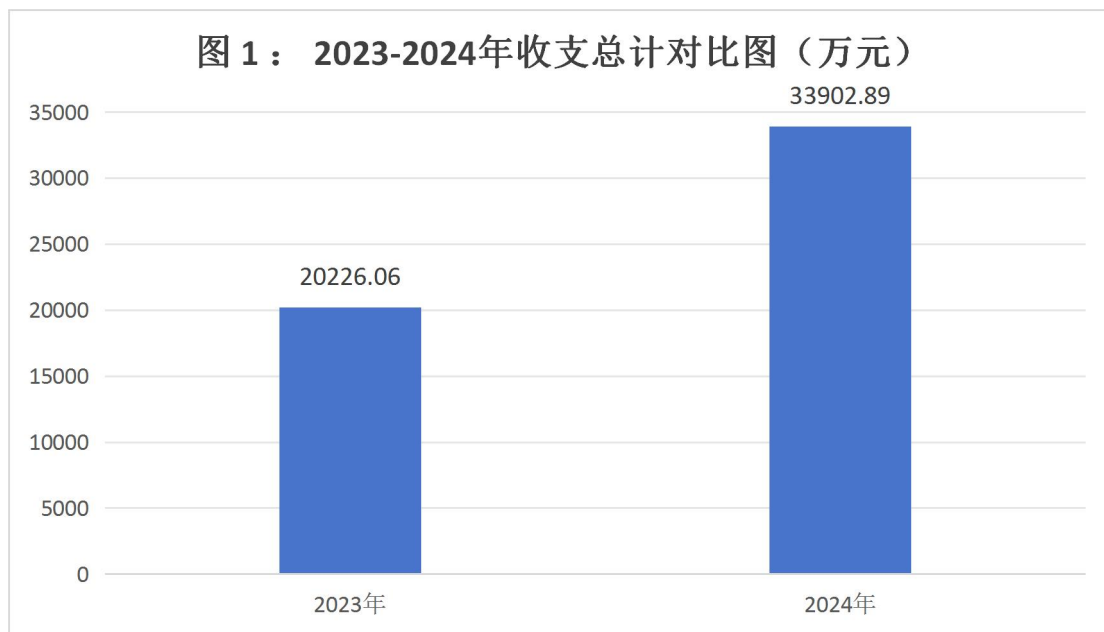
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.75		1.75		1.75							

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。本年度本部门无三公经费支出，以空表列示。

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

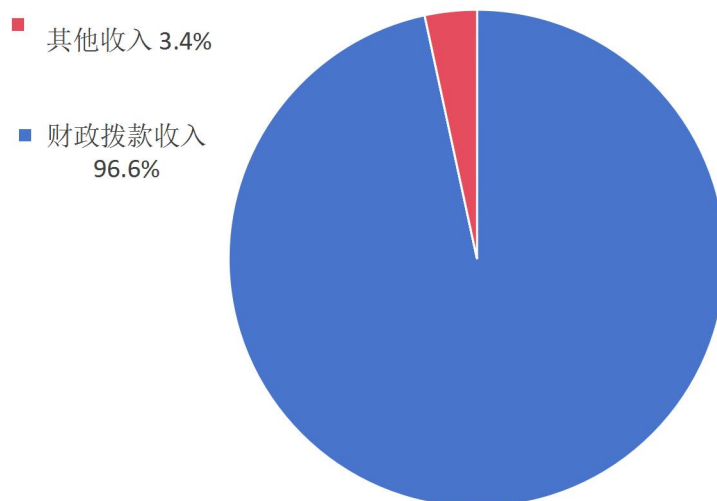
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 33,902.89 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 13,676.83 万元，增长 67.6%，主要原因是本年度涉农整合资金收支增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 33,890.55 万元，其中：财政拨款收入 32,745.44 万元，占 96.6%；其他收入 1,145.11 万元，占 3.4%。

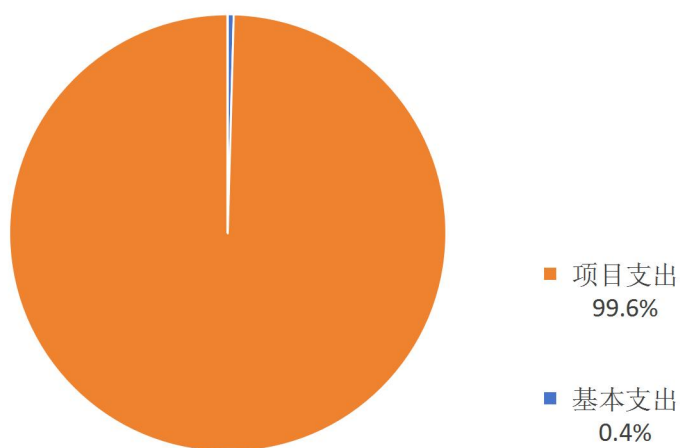
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 33,891.09 万元，其中：基本支出 148.77 万元，占 0.4%；项目支出 33,742.32 万元，占 99.6%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 32,745.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 12,571.38 万元，增长 62.3%，主要原因是本年度涉农整合资金收支增加。

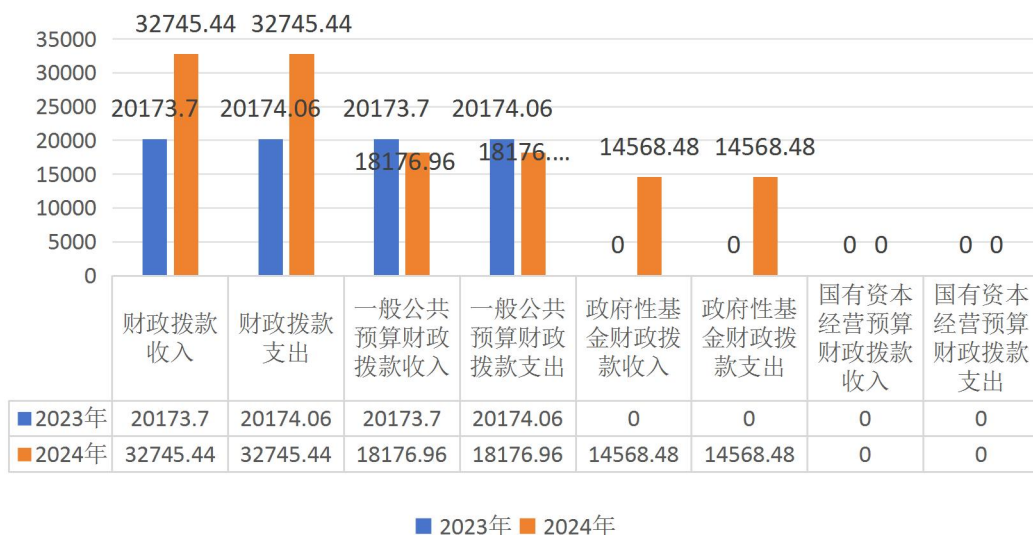
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 32,745.44 万元,比上年增加 12,571.74 万元,增长 62.3%,主要原因是本年度涉农整合资金收入增加;本年支出 32,745.44 万元,比上年增加 12,571.38 万元,增长 62.3%,主要原因是本年度涉农整合资金支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18,176.96 万元,比上年减少 1,996.74 万元,降低 9.9%,主要原因是本年度我单位合并至农业农村局,人员及公用经费收入减少;本年支出 18,176.96 万元,比上年减少 1,997.10 万元,降低 9.9%,主要原因是本年度我单位合并至农业农村局,人员及公用经费支出减少。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 14,568.48 万元,比上年增加 14,568.48 万元,增长 100%,主要原因是本年度我单位新增易地扶贫搬迁项目政府性基金预算财政拨款;本年支出 14,568.48 万元,比上年增加 14,568.48 万元,增长 100%,主要原因是本年度我单位新增易地扶贫搬迁项目政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,支出完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0 万元,与年初预算持平,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

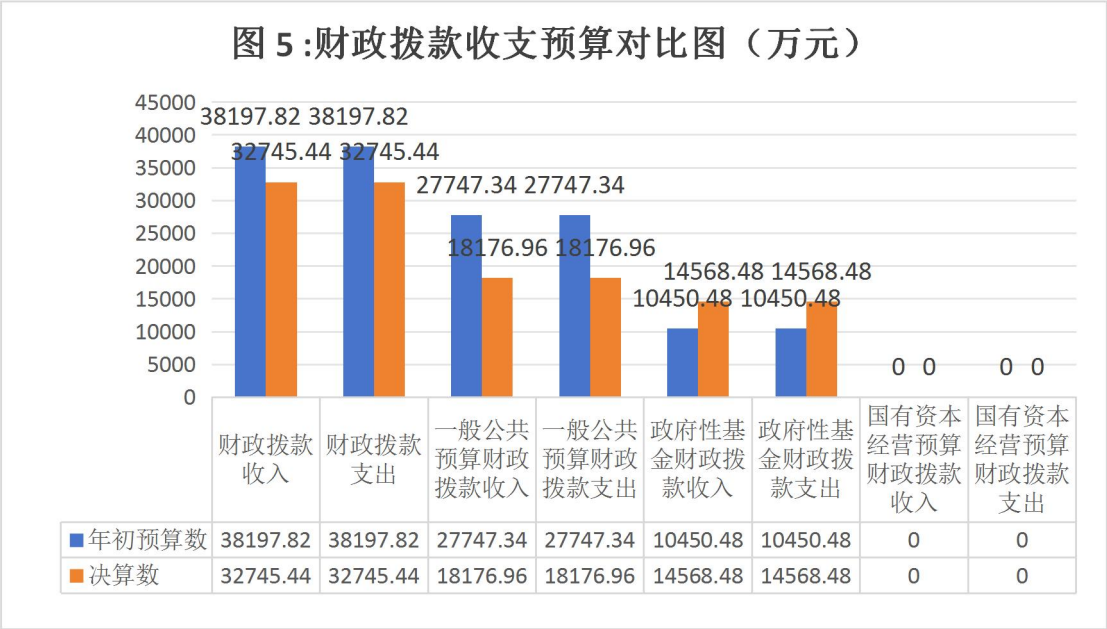
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 32,745.44 万元，完成年初预算的 85.7%，比年初预算减少 5,452.38 万元，决算数小于预算数主要原因是扶贫项目减少；本年支出 32,745.44 万元，完成年初预算的 85.7%，比年初预算减少 5,452.38 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度扶贫项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 65.5%，比年初预算减少 9,570.38 万元，主要原因是本年度扶贫项目收入减少；支出完成年初预算的 65.5%，比年初预算减少 9,570.38 万元，主要原因是本年度扶贫项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 139.4%，比年初预算增加 4,118.00 万元，主要原因是本年度偿还易地扶贫搬迁项目资金；支出完成年初预算的 139.4%，比年初预算增加 4,118.00 万元，主要原因是本年度偿还易地扶贫搬迁项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年

度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 32,745.44 万元，主要用于以下方面：

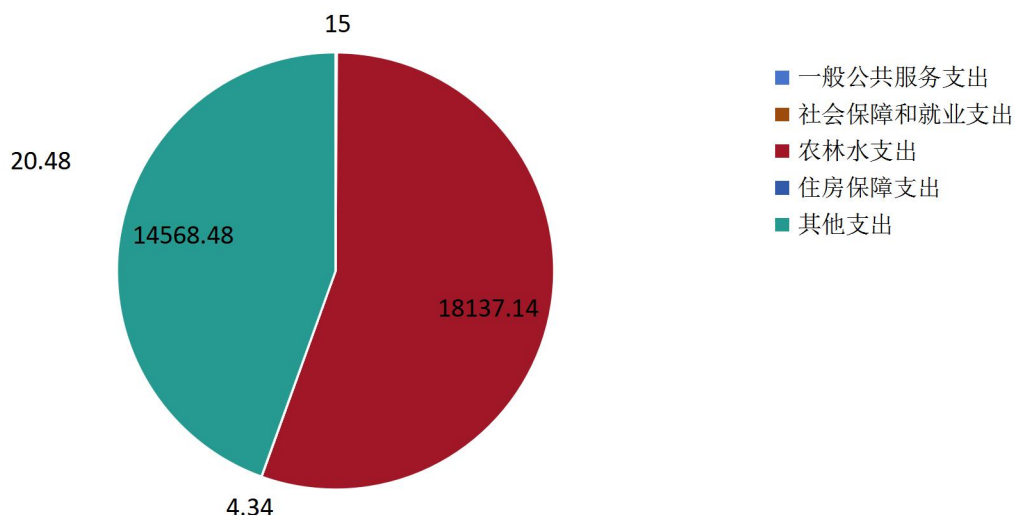
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 15.00 万元，占 0.0005%，主要用于信访支出；社会保障和就业（类）支出 20.48 万元，占 0.0006%，主要用于人员保险等支出；农林水（类）支出 18,137.14 万元，占 55.39%，主要用扶贫项目支出；住房保障（类）支出 4.34 万元，占 0.0001%，主要用于住房公积金支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 14,568.48 万元，占 44.60%，主要用于易地扶贫搬迁项目支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 141.34 万元，其中：

人员经费 93.76 万元，主要包括基本工资 42.05 万元、津贴补贴 11.06 万元、奖金 8.1 万元、绩效工资 1.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.5 万元、职业年金缴费 10.99、职工基本医疗保险缴费 3.6 万元、住房公积金 4.34 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.74 万元。

公用经费 47.58 万元，主要包括办公费 4.04 万元、印刷费 6.82 万元、电费 0.49 万元、邮电费 1.15 万元、差旅费 0.17 万元、劳务费 31.61 万元、其他交通费用 3.08 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.75 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 1.75 万元，降低 100%，主要原因是本年度我单位合并至农业农村局无三公经

费支出；较 2023 年度决算减少 0.39 万元，降低 100%，主要原因是本年度我单位合并至农业农村无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.75 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 1.75 万元，降低 100%，主要原因是本年度我单位无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0.39 万元，降低 100%，主要原因是本年度我单位合并至农业农村局，无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位合并至农业农村局，无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位合并至农业农村局，无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.75 万元，降低 100%，主要原因是本年度我单

位合并至农业农村局，无公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.39 万元，降低 100%，主要原因是本年度我单位合并至农业农村局，无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况：本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 47.58 万元，较 2023 年度减少 57.59 万元，降低 54.8%。主要原因是本年度我单位合并至农业农村局，人员减少，经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是本年度我单位合并至农业农村局。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 33742.32 万元。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 19173.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 14568.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门本年度本部门重点项目评价 1 个，是联建鸡舍保温项目。项目建设内容为：为 165 栋鸡舍屋顶喷涂聚氨酯，总面积共计 242064 平方米，达到保温效果，有效增加养殖场收益。项目建成后产权归项目村所有，通过项目实施可降低养殖成本，增加脱贫群众受益。项目资金 1448.455844 万元，2024 年 11 月 10 日前已拨付资金 1448.455844 万元，拨付率 100%；为 165 栋鸡舍屋顶喷涂 242064 平米聚氨酯，已按标准完成。未发现问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映特色产业扶贫项目及雨露计划等 9 个项目绩效自评结果。

（1）扶贫小额信贷贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫小额信贷贴息项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 118.394707 万元，执行数为 118.394707 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实国家、省、市扶

贫小额信贷政策，解决贫困户发展生产缺乏资金支撑问题；二是对符合扶贫小额信贷贴息政策的扶贫小额信贷户予以全额贴息。

2024 年度扶贫资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度脱贫人口小额信贷贴息项目			项目负责人及电话		龙艳春	7321776
主管部门		涞源县乡村振兴局			实施单位		涞源县乡村振兴局	
资金情况（万元）			全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值（10）	执行率(B/A) 得分
		年度资金总额：	118.394707		118.394707	10		100% 10
		其中：本年财政拨款	118.394707		118.394707	10		100% 10
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	对符合扶贫小额信贷贴息政策的扶贫小额信贷户予以全额贴息。				已完成年度贴息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	脱贫户获得贷款年度总金额（≥**万元）	10	≥800万元	1146.95	10	
			★★★脱贫户贷款申请满足率（≥**%）	10	≥95%	100%	10	
		质量指标	★脱贫人口小额贷款还款率（≥**%）	10	100%	99%	9.5	14户贷款户启动风险补偿金
			★贷款风险补偿比率（**%）	5	80%	80%	4.5	使用风险补金48.081713元
			★★★小额信贷贴息利率（**%）	10	4.35%	4.35%	10	
		时效指标	★贷款及时发放率（≥**%）	5	100%	100%	5	
	效益指标	经济	★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	10	≥80万元	86	10	

	效益 指标 (30 分)						
	社 会	★★★受益脱贫户户数(≥**户)	20	≥200 户	342	20	

	标效 益 指							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	★受益建档立卡贫困户满意度 (≥**%)	10	≥95%	98%	10	
总分				100			98	

(2) 扶贫办学生资助补助项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，扶贫办学生资助补助项目 绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 443.7 万元，执行数为 443.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照省、市要求，完成 2023 年度秋季学期和 2024 年度春季学期“雨露计划” 职业教育在校生补助；二是每生每学期补助 0.15 万元，一年补助 2 次。

2024 年度扶贫资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度雨露计划学生家庭补助项目		项目负责人及电话	龙艳春	7321776	
主管部门		涪源县乡村振兴局		实施单位	涪源县乡村振兴局		
资金情况 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值 (10)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总 额:	443. 7	443. 7	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	443. 7	443. 7	10	100%	10
		其他资金					
年度总体	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			

目标	目标 1：按照省、市要求，完成2023 年度秋季学期和 2024 年度春季学期“雨露计划”职业教育在校生补助。 目标 2：每生每学期补助 1500 元，一年补助2 次。				已完成 2023 秋季和 2024 春季雨露计划补助 2958 人次， 补助资金 443.7 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数（≥**人）	10	≥1800 人	2958 人	10	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡脱贫户子女占比（≥**%）	10	100%	100%	10	
			资助标准达标率（100%）	10	100%	100%	10	
		时效指标	资助经费及时发放率（ 100%）	10	100%	100%	10	
		成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年）	10	3000 元/ 学年	1500 元 /半年	10	
	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%）	30	≥71%	100%	30		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	★受助学生满意度（≥**%）	5	100%	100%	5	
			受助学生家长满意度（≥**%）	5	100%	100%	5	
总分				100		100		

(3) 防贫保险项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元, 执行数为 199.9, 完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况: 是按照要求对因灾因病因房出现返贫风险的监测户实行救助。

2024 年扶贫资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		防贫保险		项目负责人及电话		刘长海	5365501	
主管部门		涞源县乡村振兴局		实施单位		涞源县乡村振兴局		
资金情况（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值（10）	执行率(B/A)	得分
		年度资金总 额：	200	199.9		10	100%	10
		其中：本年财政拨款	200	199.9		10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对因病因灾因房出现返贫风险的监测户实行救助。			已完成年度防贫救助目标。				
绩效指标	一级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	年度救助金额		20	≥200 万元	199.9	20	
		年度救助户数		20	≥109 户	109	20	
		因病因灾因房救助率		10	≥109 户	109	10	
		救助金额完成率		10	≥200 万元	199.9	10	
		按时发放率		10	≥200 万元	100%	10	
	效益指标（30分）	★减少监测户支出）		10	=199.9 万元	199.9	10	
		★★★受益户数		10	≥109 户	109	10	
	满意度指标（10分）	★受益监测户满意度		10	≥99.9%	100%	10	
	总分			100			100	

(4)奖补资金项目综述:根据年初设定的绩效目标, 绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 45万元,执行数为 4.5, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:是按照要求对 2024 年对带动脱贫劳动力增收成效明显的市场经营主体项

目进行奖补。

2024 年扶贫资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年对带动脱贫劳动力增收成效明显的市场经营主体奖补项目		项目负责人及电话		龙艳春	5365501
主管部门			涪源县乡村振兴局		实施单位		涪源县乡村振兴局	
资金情况（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分
			年度资金总 额:	4.5	4.5	10	99%	10
			其中: 本年财政拨款	4.5	4.5	10	99%	10
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	对符合奖补范围的市场经营主体, 年度内(按上年 10 月 1 日至当年 9 月 30 日计算年度, 下同)带动 10 人及以上涪源县脱贫劳动力(含监测对象, 下同)稳定务工就业的(签订用工协议一年以上、年度稳定务工累计达到 8 个月、月均工资标准不低于 2500 元, 下同), 可申报奖补资金。				已完成年度奖补。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	脱贫户获得奖补年度总金额(≥**万元)	10	≥10 万元	4.5	5	
			★★★脱贫户企业申请满足率(≥**%)	15	≥95%	100%	15	
		质量指标	★脱贫人口企业奖补率(≥**%)	15	1	99%	15	
		时效指标	★奖补及时发放率(≥**%)	10	1	100%	5	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	15	≥20 万元	20	15	
		社会效益指标	★★★受益脱贫户户数(≥**户)	15	≥10 户	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标(20 分)	服务对象满意度指标	★受益建档立卡贫困户满意度(≥**%)	20	≥95%	98%	20	

总分	100		90	
----	-----	--	----	--

（5）交通事故重伤人员医疗费补助项目综述：根据年初设定的绩效目标， 绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对交通事故重伤人员赵弘利医疗费补助。

2024 年扶贫资金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			对交通事故重伤人员赵弘利医疗费补助		项目负责人及电话		龙艳春	5365501	
主管部门			涞源县乡村振兴局		实施单位		涞源县乡村振兴局		
资金情况（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值（10）	执行率(B/A)	得分
			年度资金总 额：	15	15		10	99%	10
			其中：本年财政拨款	15	15		10	99%	10
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	对交通事故重伤人员赵弘利拨付医疗费补助，帮助伤员家属减轻家庭负担，消除上访隐患。				已完成年度医疗费补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	伤员家属信访隐患	10	≥10万元	15	10		
		质量指标	减轻伤员家属负担	15	1	15	15		
		时效指标	★及时拨付率（≥**%）	10	1	100%	10		
		社会效益指标	消除上访隐患	15		15	15		

	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥95%	98%	20	
总分				70			90	

(6) 乌龙沟乡柱角石村面貌提升项目综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 51.65 万元，执行数为 51.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对乌龙沟乡柱角石村面貌提升项目建设，并完成资金拨付。

2024 年扶贫资金项目绩效自评表

(2024 年度)										
项目名称			乌龙沟乡柱角石村面貌提升项目			项目负责人及电话		龙艳春	5365501	
主管部门			涞源县乡村振兴局			实施单位		涞源县乡村振兴局		
资金情况（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值(10)	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	51.65	51.65		10	100%	10	
			其中：本年财政拨款	51.65	51.65		10	100%	10	
			其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
		完成乌龙沟乡柱角石村面貌提升项目建设，并完成资金拨付。				已完成乌龙沟乡柱角石村面貌提升项目建设，并完成资金拨付。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
		产出指标 (50分)	数量指标	完成乌龙沟乡柱角石村面貌提升项目建设	20	完成	100%	20		
			质量指标	项目建设质量符合设计要求	20	完成	100%	20		

		时效指标	在 2024 年年底完成项目建	10	完成	100%	10	
		成本指标	在 2024 年年底完成项目资金拨付	10	完成	100%	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动周边群众务工增收 10 万元	10	完成	100%	10	
		社会效益指标	★★★受益脱贫户数 (≥**户)	20	≥28 户	28	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	★受益建档立卡贫困户满意度 (≥**%)	10	≥95%	95%	8	
总分				100			98	

(7)2024 年产业项目综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14422.48 万元,执行数为 14422.48 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成养殖产业项目建设,并完成衔接资金拨付。

2024 年扶贫资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			养殖（产业）		项目负责人及电话		龙艳春	5365501
主管部门			涪源县乡村振兴局		实施单位		涪源县乡村振兴局	
资金情况（万元）				全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10)	执行率 (B/A)	得分
			年度资金 总 额:	14422.48	14422.48	10	100%	10
			其中: 本 年财政拨 款	14422.48	14422.48	10	100%	10
			其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成养殖产业项目建设, 并完成衔接资金 拨付				已完成养殖产业项目建设, 并完成衔接资金拨付			
绩效指标	一级指标	二 级 指 标	三级指标	分 值	年度指标 值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数 量 指 标	完成养殖产业 项目建设, 并完 成衔接资金 14422.48 万元 的拨付	20	14422.48 万元	14422.48 万 元	20	
		质 量 指 标	建设质量	20	100%	100%%	20	
		时 效 指 标	2024 年 12 月 30 日前完成资金 拨付	20	14422.48	100%	20	
	效益指标 (30 分)	经 济 效	★带动增加贫 困人口全年总 收入(≥**万元)	10	≥300 万元	300	10	

		益指标						
		社会效益指标	★★★受益脱贫户户数(≥**户)	20	≥21500 户	21549	20	
		满意度指标						
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	★受益建档立卡贫困户满意度(≥**%)	10	≥95%	95%	10	
总分				100			100	

(8)2024 年易地扶贫项目综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2780 万元,执行数为 2780 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成对易地扶贫搬迁项目偿还本金的支付。

2024 年扶贫资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	涑源县易地扶贫搬迁工程		项目负责人及电话	孙新苗	7315199	
主管部门	涑源县乡村振兴局		实施单位	涑源县安阳城乡建设开发有限公司		
资金情况（万元）		全年 预算	全年执行数(B)	分值（10）	执行率 (B/A)	得分

				数(A)					
			年度资金总 额：	2780	2780	10	100%	10	
			其中：本年财政拨款	2780	2780	10	100%	10	
			其他资金						
年度总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	2024 年需偿还借款本金 2780 万元				已完成偿还				
绩效指标	一级指标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施	
	产出指标 (30 分)	数 量 指 标	住宅建设数量（栋）	73	≥2780 万 元	2780	20		
		质 量 指 标	建筑质量达标率	=100%	≥95%	95%	20		
		时 效 指 标	项目建设完成率	=100%	1	100%	20		
	效益指标 (15 分)	经 济 效 益 指 标	受益搬迁百姓人口 数	10254	1	100%	20		

		可 持 续 影 响 指 标	项目持续时间	=70 年	1	100.00%	10		
	满意度 指标（5 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	收益搬迁百姓满意度	≥95%	1	100%	5		
总分							95		

（9）2024 年易地扶贫项目综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15706.7 万元，执行数为 15706.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对易地扶贫搬迁项目偿还的支付。

2024 年扶贫资金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	涪源县易地扶贫搬迁工程	项目负责人及电话	孙新苗	7315199
主管部门	涪源县乡村振兴局	实施单位	涪源县安阳城乡建设开发有限公司	

资金情况（万元）			全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值(10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总 额：	15706.7		15706.7		10	100%	10
		其中：本年财政拨 款	15706.7		15706.7		10	100%	10
		其他资金							
年度总体 目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		2024年需完成易地扶贫搬迁项目 15706.70 万 元				已完成拨付			
绩效指标	一级 指标	三级指标		分 值	年度指标 值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施	
	产出 指标 (30 分)	住宅建设数量 (栋)	700	20	≥7201 万元	15706.7	20		
		建筑质量达标 率	=100%	20	≥95%	95%	20		
		项目建设完成 率	=100%	20	1	100%	20		
	效益 指标 (15 分)	受益搬迁百姓 人口数	6393	20	1	100%	20		
		项目持续时间	=70 年	10	1	100.00%	10		

	满意度 指标 (5 分)	收益搬迁百姓 满意度	≥95%	10	1	100%	5		
总分				100			95		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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。

六、**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。

七、**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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。