

2024年度  
社旗县乡村振兴局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 社旗县乡村振兴局概况

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 社旗县乡村振兴局概况

## 一、部门职责

（一）组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、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，参与指导全县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。

（六）协调指导全县革命老区扶贫开发工作。

（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）参与组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

（九）负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

社旗县乡村振兴局内设机构9个，包括：综合科、信息科、金融产业科、行业科、社会扶贫科、宣传科、督查考评科、信访科、项目科。

从决算单位构成看，社旗县乡村振兴局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，社旗县乡村振兴局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 社旗县乡村振兴局本级。

## 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：社旗县乡村振兴局

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	24,532.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	351.21	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	28.18
	9		九、卫生健康支出	40	16.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	351.21
	12		十二、农林水支出	43	24,478.62
	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	9.55
	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
<b>本年收入合计</b>	27	24,884.11	<b>本年支出合计</b>	58	24,884.11
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	
<b>总计</b>	31	24,884.11	<b>总计</b>	62	24,884.11

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

部门：社旗县乡村振兴局		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	24,884.11	24,884.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	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	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	351.21	351.21	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	351.21	351.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	351.21	351.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,478.62	24,478.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	528.31	528.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	528.31	528.31	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	23,950.31	23,950.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130504	农村基础设施建设	10,573.14	10,573.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	166.03	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	2.07	2.07	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	12,842.39	12,842.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	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：社旗县乡村振兴局

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	24,884.11	4,393.61	20,490.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	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	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	351.21	0.00	351.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351.21	0.00	351.21	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	351.21	0.00	351.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,478.62	4,339.32	20,139.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	528.31	0.00	528.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	528.31	0.00	528.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,950.31	4,339.32	19,610.98	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	229.17	0.00	229.17	0.00	0.00	0.00

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
2130504	农村基础设施建设	10,573.14	0.00	10,573.14	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	166.03	0.00	166.03	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	2.07	2.07	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	12,842.39	4,199.75	8,642.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	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：社旗县乡村振兴局

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	24,532.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	351.21	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	28.18	28.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.56	16.56	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	351.21	0.00	351.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24,478.62	24,478.62	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	9.55	9.55	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
<b>本年收入合计</b>	27	24,884.11	<b>本年支出合计</b>	59	24,884.11	24,532.90	351.21	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				
<b>总计</b>	32	24,884.11	<b>总计</b>	64	24,884.11	24,532.90	351.21	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：社旗县乡村振兴局

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	24, 532. 90	4, 393. 61	20, 139. 29
208	社会保障和就业支出	28. 18	28. 18	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 69	21. 69	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 61	5. 61	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 08	16. 08	0. 00
20808	抚恤	2. 00	2. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	2. 00	2. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	1. 64	1. 64	0. 00
2082801	行政运行	1. 64	1. 64	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 85	2. 85	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 85	2. 85	0. 00
210	卫生健康支出	16. 56	16. 56	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 56	16. 56	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 56	16. 56	0. 00
213	农林水支出	24, 478. 62	4, 339. 32	20, 139. 29
21301	农业农村	528. 31	0. 00	528. 31
2130199	其他农业农村支出	528. 31	0. 00	528. 31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23, 950. 31	4, 339. 32	19, 610. 98
2130501	行政运行	137. 50	137. 50	0. 00
2130502	一般行政管理事务	229. 17	0. 00	229. 17
2130504	农村基础设施建设	10, 573. 14	0. 00	10, 573. 14
2130505	生产发展	166. 03	0. 00	166. 03
2130550	事业运行	2. 07	2. 07	0. 00



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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,842.39	4,199.75	8,642.64
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	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：社旗县乡村振兴局

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	164.40	302	商品和服务支出	19.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.61	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.76	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	16.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	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	2.85	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.55	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	4,209.43	30215	会议费	0.90	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	5.61	30217	公务接待费	3.99	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	4,203.82	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	3.51	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	2.31	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	0.00	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	6.45	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	4,373.83					公用经费合计	19.77

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：社旗县乡村振兴局		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	351.21	351.21	0.00	351.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	351.21	351.21	0.00	351.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	351.21	351.21	0.00	351.21	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	351.21	351.21	0.00	351.21	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：社旗县乡村振兴局		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24,884.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,977.10万元，增长19.02%，主要原因是：上级下达项目资金增加，故年度收支有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24,884.11万元，其中：财政拨款收入24,884.11万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24,884.11万元，其中：基本支出4,393.61万元，占17.66%；项目支出20,490.50万元，占82.34%。

## 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24,884.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,977.10万元，增长19.02%，主要原因是：上级下达项目资金增加，故年度收支有所增加。

## 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24,532.90万元，占本年支出合计的98.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,702.01万元，增长17.77%，主要原因是：上级下达项目资金增加，故年度收支有所增加。



## （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24,532.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.18万元，占0.11%；卫生健康（类）支出16.56万元，占0.07%；农林水（类）支出24,478.62万元，占99.78%；住房保障（类）支出9.55万元，占0.04%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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17,268.51万元，支出决算为24,532.90万元，完成年初预算的142.07%。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11.23万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的49.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社旗县乡村振兴局因机构改革并入社旗县农业农村局故退休人员福利待遇由社旗县农业农村局发放，故决算数小于预算数。

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10.06万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的159.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调入加之社保基数上调，故决算数大于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的52.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社旗县乡村振兴局因机构改革并入社旗县农业农村局故相关人员福利

待遇由社旗县农业农村局发放，故决算数小于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的83.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社旗县乡村振兴局因机构改革并入社旗县农业农村局故相关人员福利待遇由社旗县农业农村局发放，故决算数小于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的581.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调入加之社保基数上调，故决算数大于预算数。

6. 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5.03万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的329.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调入加之社保基数上调，故决算数大于预算数。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为386.00万元，支出决算为528.31万元，完成年初预算的136.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，故决算数大于预算数。

8. 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132.41万元，支出决算为137.50万元，完成年初预算的103.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调入，故决算数大于预算数。

9. 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248.59万元，支出决算为

229.17万元，完成年初预算的92.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分部分资金结转至农业农村局，故决算数大于预算数。

10. 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8053.00万元，支出决算为10,573.14万元，完成年初预算的131.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，故决算数大于预算数。

11. 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166.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，故决算数大于预算数。

12. 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2.40万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的86.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社旗县乡村振兴局因机构改革并入社旗县农业农村局故相关人员福利待遇由社旗县农业农村局发放，故决算数小于预算数。

13. 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8407.00万元，支出决算为12,842.39万元，完成年初预算的152.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，故决算数大于预算数。

14. 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6.53万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的146.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调入加之社保基数上调，故决算数大于预算数。

## 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4,393.61万元，其中：人员经费4,373.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费19.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为351.21万元，支出决算为351.21万元，完成年初预算的100.00%。主要用于农业农村生产发展支出。

## 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3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （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0万元，占0%；公务接待费支出决算3.99万元，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。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** 0万元。2024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3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 3.99万元，主要用于公务接待。2024年共接待国内来访团组67个、来宾435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19.77万元，与上年度相比，减少274.93万元，下降93.29%，主要原因是：机构改革社旗县乡村振兴局并入社旗县农业农村局。

## 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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗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：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**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15个项目，涉及金额18615.82万元，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15个项目，1-7月份预算执行数8233.81万元，执行率44.23%。

**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15个项目，涉及金额18615.82万元。

**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15个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目13个，评价等级为“良”的项目2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：

中央衔接资金（推进乡村工匠名师工作室发展乡村特色产业）项目自评结果为优；预算执行率为100%；年度总体绩效目标完成；下一步将更加严格按照资金预算绩效管理相关要求科学安排、合规拨付、规范使用。中央衔接资金(第一书记专项项目)项目自评结果为优；预算执行率为100%；年度总体绩效目标完成；下一步将更加严格按照资金预算绩效管理相关要求科学安排、合规拨付、规范使用。提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评结果为优；预算执行率为100%；年度总体绩效目标完成；下一步将更加严格按照资金预算绩效管理相关要求科

学安排、合规拨付、规范使用。2023年低收入人群住房安全险项目自评结果为优；预算执行率为100%；年度总体绩效目标完成；下一步将更加严格按照资金预算绩效管理相关要求科学安排、合规拨付、规范使用。乡村振兴局办公经费项目自评结果为优；预算执行率为99.99%；年度总体绩效目标完成；下一步将更加严格按照资金预算绩效管理相关要求科学安排、合规拨付、规范使用。中央衔接资金（支持副中心城市巩固脱贫攻坚成果）项目自评结果为优；预算执行率为100%；年度总体绩效目标完成；下一步将更加严格按照资金预算绩效管理相关要求科学安排、合规拨付、规范使用。2024年驻村人员体检项目自评结果为优；预算执行率为100%；年度总体绩效目标完成；下一步将更加严格按照资金预算绩效管理相关要求科学安排、合规拨付、规范使用。中央衔接资金（脱贫人口跨省就业）项目自评结果为优；预算执行率为100%；年度总体绩效目标完成；下一步将更加严格按照资金预算绩效管理相关要求科学安排、合规拨付、规范使用。2024年驻村人员保险项目自评结果为优；预算执行率为99.73%；年度总体绩效目标完成；下一步将更加严格按照资金预算绩效管理相关要求科学安排、合规拨付、规范使用。2024年提前下达中央衔接资金（扶持发展新型农村集体经济）项目自评结果为优；预算执行率为100%；年度总体绩效目标完成；下一步将更加严格按照资金预算绩效管理相关要求科学安排、合规拨付、规范使用。提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）项目自评结果为良；预算执行率为79.98%；年度总体绩效目标完成；下一步将更加严格按照资金预算绩效管理相关要求科学安排、合规拨付、规范使用。2024财政衔接推进乡村振兴补助资金



（脱贫人口跨省就业资金第二批）项目自评结果为优；预算执行率为100%；年度总体绩效目标完成；下一步将更加严格按照资金预算绩效管理相关要求科学安排、合规拨付、规范使用。涉农资金项目聘请第三方绩效评价工作资金项目自评结果为优；预算执行率为74%；年度总体绩效目标完成；下一步将更加严格按照资金预算绩效管理相关要求科学安排、合规拨付、规范使用。2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持副中心城市巩固脱贫攻坚成果第二批）项目自评结果为良；预算执行率为90.49%；年度总体绩效目标完成；下一步将更加严格按照资金预算绩效管理相关要求科学安排、合规拨付、规范使用。2024年乡村振兴项目项目自评结果为优；预算执行率为100%；年度总体绩效目标完成；下一步将更加严格按照资金预算绩效管理相关要求科学安排、合规拨付、规范使用。

### **（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）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支

出。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）：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。

（二十）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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。

（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。

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年低收入人群住房安全险						
主管部门		社旗县扶贫开发办公室		实施单位		社旗县扶贫开发办公室机关		
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	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	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 <td>5</td> <td></td> <td colspan="2"></td>	5			
		拨付合规性	合规	5 <td>5</td> <td></td> <td colspan="2"></td>	5			
		使用规范性	规范	5 <td>5</td> <td></td> <td colspan="2"></td>	5			
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5 <td>5</td> <td></td> <td colspan="2"></td>	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为全县低收入人群办理农村住房安全险		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
产出指标	数量指标	保费总金额	=50万元	50万元	20	20	0.00	
	质量指标	累计保额	=20万元	20万元	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	效益	健全农村防灾救灾机制	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入人群满意度	≥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财政衔接推进乡村振兴补助资金（脱贫人口跨省就业资金第二批）						
社旗县扶贫开发办公室			实施单位		社旗县扶贫开发办公室机关			
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：		210	70	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		210	70	—	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		纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作。		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	用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金	≥11210万元	70万元	10	0.06	-99.38	本指标原总值为11210万元，后经财政指标分割，该笔子指标为70万元。
产出指标	数量指标	惠及脱贫人口和监测对象	≥81896人	81896人	15	15	0.00	
	质量指标	资金支出合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高脱贫人口生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.06		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持副中心城市巩固脱贫攻坚成果第二批）						
主管部门		社旗县扶贫开发办公室			社旗县扶贫开发办公室机关			
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：		803	176.46	10	90.49 %	9.05	
	财政拨款		803	176.46	-	90.49 %	-	
	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			纳入绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作。			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	用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金	≥11210万元	176.46万元	10	0.16	-98.43	本指标原总值为11210万元，后经财政指标分割，该笔指标为195万元。
产出指标	数量指标	惠及脱贫人口和监测对象	≥81896人	81896人	15	15	0.00	
	质量指标	资金支出合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高脱贫人口生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.21		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年提前下达中央衔接资金（扶持发展新型农村集体经济）						
主管部门		社旗县扶贫开发办公室		实施单位		社旗县扶贫开发办公室机关		
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：		650	650	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		650	650	-	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		纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）		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	用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	≥650万元	650万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	惠及脱贫人口和检测对象	≥81896人	81896人	15	15	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高贫困人口生活水平	提高	100%	30	30	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		2024年县派驻村第一书记专项工作经费						
主管部门		社旗县扶贫开发办公室		实施单位		社旗县扶贫开发办公室机关		
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：		236	236	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		236	236	-	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			纳入绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年县派驻村第一书记专项工作经费			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
产出指标	数量指标	县派第一书记总数	=236人	236人	20	20	0.00	
	质量指标	发放经费总金额	=236万元	236万元	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否解决第一书记办公经费问题	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥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年乡村振兴项目						
		社旗县扶贫开发办公室		实施单位		社旗县扶贫开发办公室机关		
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	8000	8000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8000	8000	—	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	纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年乡村振兴项目		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	预算控制数	≤8000万元	8000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目数	≥5项	5项	15	15	0.00	
	质量指标	有效提高困难群众收入	有效	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高贫困群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	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年驻村人员保险						
		社旗县扶贫开发办公室		实施单位		社旗县扶贫开发办公室机关		
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：	44.82	44.82	44.7	10	99.73 %	9.97	
	财政拨款	44.82	44.82	44.7	—	99.73 %	—	
	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			纳入绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年驻村人员保险			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
产出指标	数量指标	保险总金额	=44.82万元	44.7万元	10	9.97	0.27	保险总金额调整为44.7万元
	质量指标	购买保险质量标准	高	100%	30	30	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升驻村人员抵御风险能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年驻村人员体检						
		社旗县扶贫开发办公室		实施单位		社旗县扶贫开发办公室机关		
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：	28.77	28.76	28.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	28.77	28.76	28.76	—	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	
		科学			5	5		
		合规			5	5		
		规范			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				
	2024年驻村人员体检			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
产出指标	数量指标	体检总费用	=28.764万元	28.77万元	20	20	0.00	
	质量指标	体检质量	高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	体检是否及时	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否及时了解驻村人员身体状况	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥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		涉农资金项目聘请第三方绩效评价工作资金						
主管部门		社旗县扶贫开发办公室		实施单位		社旗县扶贫开发办公室机关		
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：	60	60	44.4	10	74.0 %	7.40	
	财政拨款	60	60	44.4	-	74.0 %	-	
	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		纳入绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为持续加强我县统筹整合涉农资金项目绩效评价工作，按照县政府2023年12月18日重点工作二十二次周调度会议要求，决定聘请第三方机构对全县21-23年共计505个统筹整合涉农资金项目逐个进行全流程资料完善、项目现场规范。			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
产出指标	数量指标	总金额	=60万元	44.4万元	20	14.8	-26.00	剩余资金结转至25年拨付
	质量指标	评价总项目	=505个	505个	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	效益	确保资金拨付于续完善、逻辑合理、要素齐全等	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉评单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.2		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
		社旗县扶贫开发办公室		实施单位		社旗县扶贫开发办公室机关		
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：	8053	8952	8952	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8053	8952	8952	—	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	纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作。		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	用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金	≥11210万元	8952万元	10	7.99	-20.14	本指标原总值为11210万元，后经财政指标分割，该笔指标为8952万元。
产出指标	数量指标	惠及脱贫人口和监测对象	≥81896人	81896人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出合规性	合规	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高脱贫人口生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）						
社旗县扶贫开发办公室			实施单位		社旗县扶贫开发办公室机关			
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：		400	319.92	10	79.98 %	8.00	
	财政拨款		400	319.92	—	79.98 %	—	
	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		纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作。		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	用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金	≥11210万元	319.92万元	10	0.29	-97.15	本指标原总值为11210万元，后经财政指标分割，该笔指标为400万元。
产出指标	数量指标	惠及脱贫人口和监测对象	≥81896人	81896人	15	15	0.00	
	质量指标	资金支出合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高脱贫人口生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.29		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		乡村振兴局办公经费						
社旗县扶贫开发办公室			实施单位		社旗县扶贫开发办公室机关			
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	100	99.99	10	99.99 %	10.00	
	财政拨款	50	100	99.99	—	99.99 %	—	
	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			纳入绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年以来，我局聚焦巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作，扎实开展两轮防返贫监测帮扶集中排查及年度巩固脱贫成果信息录入和动态调整等。资料文印、办公耗材、下乡车辆、水电费等日常办公补贴费用较高。特申请县财政予以拨付办公经费50万元。		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	指标总成本金额	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公经费总金额	=50万元	50万元	15	15	0.00	
	质量指标	用于支出类型	资料文印、办公耗材、下乡车辆、水电费等日常办公补贴集中排查、信息录入、机关运行办公经费等	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作开展方向		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位同志及群众满意度	≥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		中央衔接资金(第一书记专项项目)						
社旗县扶贫开发办公室			实施单位		社旗县扶贫开发办公室机关			
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：	150	150	150	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	150	150	150	-	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			纳入绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作。		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	用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金	≥11210万元	150万元	10	0.13	-98.66	本指标原总值为11210万元，后经财政指标分割，该笔指标为150万元。
产出指标	数量指标	惠及脱贫人口和监测对象	≥81896人	81896人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出合规性	合规	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高脱贫人口生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.13		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		中央衔接资金（推进乡村工匠名师工作室发展乡村特色产业）						
社旗县扶贫开发办公室			实施单位		社旗县扶贫开发办公室机关			
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	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	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		纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作。		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	用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金	≥11210万元	50万元	10	0.04	-99.55	本指标原总值为11210万元，后经财政指标分割，该笔子指标为50万元。
产出指标	数量指标	惠及脱贫人口和监测对象	≥81896人	81896人	15	15	0.00	
	质量指标	资金支出合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高脱贫人口生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.04		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		社旗县扶贫开发办公室		中央衔接资金（脱贫人口跨省就业） 实施单位		社旗县扶贫开发办公室机关		
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：	51	51	51	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	51	51	51	—	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	纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）		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	用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金	≥11210万元	11210万元	1	1	0.00	
		用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	≥51万元	51万元	9	9	0.00	
产出指标	数量指标	惠及脱贫人口和监测对象	≥81896人	81896人	1	1	0.00	
		惠及脱贫人口和监测对象	≥81896人	81896人	19	19	0.00	
	质量指标	资金支出合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		资金支出合规性	合规	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高脱贫人口生活水平	提高	100%	20	20	0.00	
		提高脱贫人口生活水平	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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		中央衔接资金（支持副中心城市巩固脱贫攻坚成果）						
社旗县扶贫开发办公室			实施单位		社旗县扶贫开发办公室机关			
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：	714	714	714	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	714	714	714	—	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		纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作。		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	用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金	≥11210万元	714万元	10	0.64	-93.63	本指标原总值为11210万元，后经财政指标分割，该笔指标为714万元。
产出指标	数量指标	惠及脱贫人口和监测对象	≥81896人	81896人	15	15	0.00	
	质量指标	资金支出合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高脱贫人口生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.64		



# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

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 15 个项目，涉及金额 18615.82 万元。其中：中央衔接资金（推进乡村工匠名师工作室发展乡村特色产业）项目自评结果为优；预算执行率为 100%；年度总体绩效目标完成。中央衔接资金(第一书记专项项目)项目自评结果为优；预算执行率为 100%；年度总体绩效目标完成。提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评结果为优；预算执行率为 100%；年度总体绩效目标完成。2023 年低收入人群住房安全险项目自评结果为优；预算执行率为 100%；年度总体绩效目标完成。乡村振兴局办公经费项目自评结果为优；预算执行率为 99.99%；年度总体绩效目标完成。中央衔接资金（支持副中心城市巩固脱贫攻坚成果）项目自评结果为优；预算执行率为 100%；年度总体绩效目标完成。2024 年驻村人员体检项目自评结果为优；预算执行率为 100%；年度总体绩效目标完成。中央衔接资金（脱贫人口跨省就业）项目自评结果为优；预算执行率为 100%；年度总体绩效目标完成。2024 年驻村人员保险项目自评结果为优；预算执行率为 99.73%；年度总体绩效目标完

成；2024 年提前下达中央衔接资金（扶持发展新型农村集体经济）项目自评结果为优；预算执行率为 100%；年度总体绩效目标完成。提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）项目自评结果为良；预算执行率为 79.98%；年度总体绩效目标完成。2024 财政衔接推进乡村振兴补助资金（脱贫人口跨省就业资金第二批）项目自评结果为优；预算执行率为 100%；年度总体绩效目标完成。涉农资金项目聘请第三方绩效评价工作资金项目自评结果为优；预算执行率为 74%；年度总体绩效目标完成。2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持副中心城市巩固脱贫攻坚成果第二批)项目自评结果为良；预算执行率为 90.49%；年度总体绩效目标完成。2024 年乡村振兴项目项目自评结果为优；预算执行率为 100%；年度总体绩效目标完成。

## **二、绩效评价工作开展情况**

本部门 15 个项目都已按政策要求开展绩效评价。

## **三、综合评价情况及评价结论**

本部门 15 个项目都已按政策要求开展绩效评价。通过各项经费的投入，取得了较好的社会效益；使工作得到有序推进，普遍得到群众的认可，取得了较好的社会效益。

## **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

下一步将组织相关人员加强财务知识学习，进一步提高预算的科学性，推进预算编制科学化、准确化，提高资金使用率，同时加强对项目资金使用的监管，使绩效资金的使用率进一步提高。

## **五、有关建议**

无