

2024 年度
安阳市北关区乡村振兴局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区乡村振兴局（部门）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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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 安阳市北关区乡村振兴局概况

一、部门职责

统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作；组织开展防止返贫监测和帮扶；动员社会力量参与乡村振兴；统筹加强扶贫项目资产管理。

二、机构设置

安阳市北关区乡村振兴局内设机构 3 个，包括：综合股、行业社会股、业务督查评估股。

从决算单位构成看，安阳市北关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，具体是包括：

1. 安阳市北关区乡村振兴局本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市北关区乡村振兴局

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	793.72	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	8.44	八、社会保障和就业支出	39	7.25
	9	0	九、卫生健康支出	40	9.2
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0
	12	0	十二、农林水支出	43	768.8

	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19	0	十九、住房保障支出	50	8. 47
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23	0	二十三、其他支出	54	8. 44
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	802. 16	本年支出合计	58	802. 16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30	0		61	0

总计	31	802.16	总计	62	802.16
----	----	--------	----	----	--------

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：安阳市北关区乡村振兴局

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		802.16	793.72	0	0	0	0	8.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.1	5.1	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.1	4.1	0	0	0	0	0
2130501	行政运行	63.17	63.17	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	33.02	33.02	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	672.61	672.61	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.47	8.47	0	0	0	0	0

2299999	其他支出	8.44	0	0	0	0	0	8.44
---------	------	------	---	---	---	---	---	------

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

单位：万元

部门：安阳市北关区乡村振兴局

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		802.16	96.53	705.63	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.1	5.1	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.1	4.1	0	0	0	0
2130501	行政运行	63.17	63.17	0	0	0	0
2130505	生产发展	33.02	0	33.02	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	672.61	0	672.61	0	0	0
2210201	住房公积金	8.47	8.47	0	0	0	0

2299999	其他支出	8.44	8.44	0	0	0	0
---------	------	------	------	---	---	---	---

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：安阳市北关区乡村振兴局

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	793.72	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.25	7.25	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.2	9.2	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	768.8	768.8	0	0

	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	8.47	8.47	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	793.72	本年支出合计	59	793.72	793.72	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	793.72	总计	64	793.72	793.72	0	0

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：安阳市北关区乡村振兴局

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		793.72	88.09	705.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	0
2101101	行政单位医疗	5.1	5.1	0
2101103	公务员医疗补助	4.1	4.1	0
2130501	行政运行	63.17	63.17	0
2130505	生产发展	33.02	0	33.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	672.61	0	672.61
2210201	住房公积金	8.47	8.47	0

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：安阳市北关区乡村振兴局

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	83.11	302	商品和服务支出	3.75	310	资本性支出	0
30101	基本工资	23.19	30201	办公费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	11.2	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	14.09	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	9.7	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.25	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.1	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	8.47	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.47	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.49	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		83.11	公用经费合计					3.75

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：安阳市北关区乡村振兴局

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：安阳市北关区乡村振兴局

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区乡村振兴局

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

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。

说明：我部门本年度没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

部门（单位）名称			安阳市北关区乡村振兴局					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		557.47	1569.82	802.16	10	51.1%	5.68
	资金来源	政府预算资金	557.47	1551.12	793.72		51.17%	
		财政专户管理资金	0	0	0		0	
		单位资金	0	18.7	8.44		45.13%	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称		主要内容		目标完成情况			
	目标 1：		1、严格落实“四个不摘”要求，巩固脱贫攻坚成果。		聚焦“两不愁三保障”，严格落实“四个不摘”和“四个加强”要求，及时做好帮扶政策的延续、优化、调整，增强帮扶政策的灵活性、协调性、配套性，保证政策的稳定性和连续性，发挥政策的最大效应。			
	目标 2：		2、健全防止返贫动态监测和低收入人口常态化帮扶机制。		精准识别监测对象，建立了农户自主申报、部门筛查预警、基层干部定期跟踪回访相结合的易返贫致贫人口快速发现和响应机制。			
	目标 3：		3、加强乡村振兴（扶贫）项目建设、资产管理和后续监督工作。		规范衔接资金使用，按照事前、事中、事后全过程绩效评价要求，严格资金监管，充分发挥资金效益；规范项目管护，坚持“谁受益谁管理”的原则，落实管护责任，确保项目效益最大化。			
	目标 4：		4、用好管好“一卡通”相关政策资金。		根据省级文件精神，做好“雨露计划、一次性交通补助、产业奖补”等补助资金的按时按标准发放。			
年度	任务名称		主要内容		任务完成情况			

	任务 1：	1、严格落实“四个不摘”要求，巩固脱贫攻坚成果。		聚焦“两不愁三保障”，严格落实“四个不摘”和“四个加强”要求，及时做好帮扶政策的延续、优化、调整，增强帮扶政策的灵活性、协调性、配套性，保证政策的稳定性和连续性，发挥政策的最大效应。					
	任务 2：	2、健全防止返贫动态监测和低收入人口常态化帮扶机制。		精准识别监测对象，建立了农户自主申报、部门筛查预警、基层干部定期跟踪回访相结合的易返贫致贫人口快速发现和响应机制。					
	目标 3：	3、加强乡村振兴（扶贫）项目建设、资产管理和后续监督工作。		规范衔接资金使用，按照事前、事中、事后全过程绩效评价要求，严格资金监管，充分发挥资金效益；规范项目管护，坚持“谁受益谁管理”的原则，落实管护责任，确保项目效益最大化。					
	目标 4：	4、用好管好“一卡通”相关政策资金。		根据省级文件精神，做好“雨露计划、一次性交通补助、产业奖补”等补助资金的按时按标准发放。					
绩效指标									
一级指标	分值	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
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	100%	2	2	0	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0	
			专项资金细化率	100%	100%	2	2	0	
			预算调整率	≤30%	42.37%	2	1.2	42	全年上级资金下达较多导致预算调整较大。改进：提前沟通协调，做好上级资金预算管理工作。
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0	

			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2	0	
			政府采购执行率	≥90%	≥90%	1	1	0	
			决算真实性	真实	真实	1	1	0	
			资金使用合规性	合规	合规	1	1	0	
			管理制度健全性	健全	健全	1	1	0	
			预决算信息公开性	公开	公开	1	1	0	
			资产管理规范性	规范	规范	1	1	0	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0	
			部门绩效评价完成	100%	100%	2	2	0	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完	按时按标	按要求发放	5	5	0	
			重点工作 2 计划完	加强项目	按要求公示	5	5	0	
			重点工作 3 计划完成	建立长效帮扶机制	政策优化	5	5	0	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	巩固脱贫攻坚成果，保持“四个不摘”	政策优化、延续	10	10	0	
效益指标	35	履职效益	经济效益			15	15	0	
			社会效益	增加脱贫	≥5%	10	10	0	
			服务对象满意度	服务对象	≥90%	10	10	0	
总分						100	94.68		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年区级衔接资金						
主管部门	安阳市北关区乡村振兴局		实施单位		安阳市北关区乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	183	183	33.02	10	18.04 %	1.8
	其中：政府预算资金	183	183	33.02	—	18.04 %	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	按照要求，预算编制经过论证、资金分配符合要求，分配公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金，未出现违规问题。			5	5	
	使用规范性	严格执行财务制度，规范支付资金。			5	5	
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评，绩效监控和绩效公开。			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	本项目为区级衔接资金配套资金，项目共分为以下几类：1、为符合政策条件的脱贫监测户发放“雨露计划”补助；2、为符合政策条件的脱贫监测户家庭跨省（市）外出务工发		本项目资金共使用 33.02 万元，共分为：为符合政策条件的脱贫监测户发放“雨露计划”补助，实际发放 65 人次 9.78 万元；为符合政策条件的脱贫监测户家庭跨省（市）外出务工发放一次性交通补助，实际发放是 14 人次 0.89 万元；为区派第一书记开展驻村帮扶工作以及改善驻村工作生活条件相关经费支出，2 人 2 万元；为项目建设完成后提供必				

	放一次性交通补助；3、为西石桃村集体经济项目，建成后预计增加脱贫监测户收入 5%；4、为区派第一书记开展驻村帮扶工作以及改善驻村工作生活条件相关经费支出；			要的档案整理费用，实际支付 0.5 万元。实际拨付唐庄村内街道提升工程 20.35 万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目管理费	≤19.26 万元	0.5 万元	2	2	0	
		第一书记工作经费总成本	≤14 万元	2 万元	2	2	0	
		雨露计划总投入	≤13.75 万元	9.78 万元	2	2	0	
		光伏项目投入总成本	≤133.68 万元	20.35 万元	2	2	0	
		一次性交通补助总投入	≤2.31 万元	0.89 万元	2	2	0	
产出	数量	储能器	≤2 套	1 套	1	1	0	

指标	指标	电杆	≤20 根	20 根	1	1	0	
		第一书记工作人数	=14 人	10 人	1	0.71	-28.57	有 4 名第一书记未上报工作经费手续；下一步及时通知各第一书记进行报账。
		工作经费标准	≤1 万元	1 万元	2	2	0	
		雨露计划发放人数	≤95 人	65 人	2	2	0	
		一次性交补发放人数	≤31 人	14 人	2	2	0	
		变压器	≤2 套	1 套	1	1	0	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	0	
		补助发放正确率	≥95%	95%	5	5	0	
	时效指标	项目实施时间	1-12	12%	5	5	0	
		补助发放时间	1-12	12%	5	5	0	
	经济效益指标	提升脱	≤5%	5%	5	5	0	

指标		贫监测 户收入						
	社会效益指标	提升幸 福感	提升明显	100%	10	10	0	
		激发脱 贫监测 户内生 动力	增强主动 性	100%	10	10	0	
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	0	
总分					100	91.51		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）						
主管部门	安阳市北关区乡村振兴局		实施单位		安阳市北关区乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	78	32.75	10	41.99 %	4.2
	其中：政府预算资金	0	78	32.75	—	41.99 %	—
	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	按照要求，预算编制经过论证、资金分配符合要求，分配公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金，未出现违规问题。			5	5	
	使用规范性	严格执行财务制度，规范支付资金。			5	5	
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评，绩效监控和绩效公开。			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	1、计划建设豫北纺织新材料产业园，占地约 16.5 亩，项目分三期，今年第一期。一期计划总投资 1872 万元，本次使用省级资金 77.9 万元。 2、省级级衔接资金中包括跨省务工就业补助资金 0.1 万元，为符合条件的脱贫监测户发放务工就业补助。		本项目资金 2024 年西石桃光伏电站配套项目实际支付 12.02 万元；2024 年豫北纺织新材料产业园项目实际支付 20.63 万元，截止目前未完工，未产生收益。跨省务工就业补助资金实际发放 0.1 万元。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	豫北新材料产业园成本	≤77.9 万元	32.55 万元	5	5	0	
		跨省务工就业补助资金成本	=0.1 万元	0.1 万元	5	5	0	
产出指标	数量指标	跨省标准	=0.08 万元	0.08 万元	5	5	0	
		豫北新材料产业园	≤4800 平方米	4800 平方米	5	5	0	
	质量指标	补助正确率	≥95%	95%	5	5	0	
		项目合格率	≥95%	95%	5	5	0	
	时效指标	完成时间	≤12 月底	12 月底	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	预计产生经济收益	≤4%	4%	15	15	0	

	社会效益指标	带动脱贫监测户增加收入	提升	100%	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0	
总分					100	94.2		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	安阳市北关区乡村振兴局		实施单位		安阳市北关区乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	221	0.81	10	0.37 %	0.04
	其中：政府预算资金	0	221	0.81	—	0.37 %	—
	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	按照要求，预算编制经过论证、资金分配符合要求，分配公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金，未出现违规问题。			5	5	
	使用规范性	严格执行财务制度，规范支付资金。			5	5	
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评，绩效监控和绩效公开。			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	1、计划建设豫北纺织新材料产业园，占地约 16.5 亩，项目分三期，今年第一期。一期计划总投资 1872 万元，本次使用市级资金 220.5 万元。2、市级衔接资金中包括省内跨市务工就业补助资金 0.5 万元，为符合条件的脱贫监测户发放务工就业补助。		为符合条件的脱贫监测户发放务工就业补助，省内跨市务工就业补助资金实际发放 0.5 万元。豫北纺织新材料产业园预计使用市级资金 220.5 万元，因施工进度较慢，不符合拨付程序，未支付。积极协调施工方，加快施工进度。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	省内跨市务工	≤0.5 万元	0.5 万元	5	5	0	
		豫北新材料产业园	≤220.5 万元	0.31 万元	5	5	0	
产出指标	数量指标	跨市标准	=0.03 万元	0.03 万元	5	5	0	
		产业园建筑面积	≤4800 平方米	4800 平方米	5	5	0	
	质量指标	项目合格率	≥95%	95%	5	5	0	
		补助正确率	≥95%	95%	5	5	0	
	时效指标	完成时间	≤12 月底	12 月底	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	预计产生经济收益	≤4%	4%	15	15	0	
	社会效益指标	带动脱贫监测户增加收入	提升	提升	10	1	-90	豫北新材料产业园施工进度较慢，不符合拨付程序；积极协调施工方，加快施工进度。

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0	
总分					100	81.04		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	安阳市北关区乡村振兴局		实施单位		安阳市北关区乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	85	84.15	10	99.0 %	9.90
	其中：政府预算资金	0	85	84.15	—	99.0 %	-
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	按照要求, 预算编制经过论证、资金分配符合要求, 分配公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金, 未出现违规问题。			5	5	
	使用规范性	严格执行财务制度, 规范支付资金。			5	5	
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评, 绩效监控和绩效公开。			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	1、2024 年安阳市北关区彰北街道西石桃村光伏电站配套建设项目预计建成后, 可带动辖区有劳动力群众就业增加收入 ;2、2024 年安阳市北关区彰北街道方北营村产业发展配套建设项目预计建成后, 可带动辖区有劳动力群众就业增加收入 ;3、2024 年安阳市北关区一次性交通补助项目激发监测户和脱贫户内生动力, 为跨省跨市就业人员提供一		方北营村产业发展配套建设项目实际付款 14.42 万元 ,西石桃村光伏电站配套建设项目实际付款 4.98 万元 ; 豫北新材料产业园项目进度款 64.65 万元 ; 北关区一次性交通补助项目实际发放 0.1 万元。				

	次性交通补助；4、2024 年安阳市北关区豫北纺织新材料产业园项目预计收益可以达到6%收益，带动帮扶对象增收等。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目总成本	=85 万元	84.05 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	标准化厂房	=1310 平方米	1310 平方米	2	2	0	
		并网柜	≤1 台	1 台	2	2	0	
		电杆	≤5 根	5 根	3	3	0	
		变压器	≤22 台	22 台	3	3	0	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	0	
		补助发放正确率	≥95%	95%	5	5	0	
	时效指标	完成及时率	≥95%	95%	10	10	0	

效益 指标	经济效益指标	光伏电站 配套项目 效益增加 收入	400元/人/ 月	90%	10	9	-10.00	项目完成后并入电网时间 较慢，导致收益减少。
		产业园 项目效 益增收	≤6%	6%	5	5	0	
	社会效益指标	带动脱 贫困户家 庭	增加收入	90%	10	9	-10.00	项目完成后并入电网时间 较慢，导致收益减少。
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	0	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）							
主管部门	安阳市北关区乡村振兴局			实施单位		安阳市北关区乡村振兴局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	0	116	116	10	100.0 %		10.00
	其中：政府预算资金	0	116	116	—	100.0 %		-
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	按照要求，预算编制经过论证、资金分配符合要求，分配公平合理。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金，未出现违规问题。			5	5		
	使用规范性	严格执行财务制度，规范支付资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评，绩效监控和绩效公开。			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	1、计划建设豫北纺织新材料产业园，占地约16.5 亩，项目分三期，今年第一期。一期计划总投资 1872 万元，本次使用中央级资金 116 万元。		本项目资金分为两块：1、豫北新材料产业园项目投入 79.15 万元，截止 12 月 31 日未建成投入使用，产生收益。2、彰北桃村口道路柏油罩面项目款投入 36.85 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	豫北新材料产	≤116 万元	116 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	豫北新材料产业园建设面积	≤4800 平方米	4110 平方米	10	10	0	
	质量指标	项目合格率	≥95%	95%	10	10	0	
	时效指标	完成时间	≤12 月底	12 月底	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	预计产生经济收益	≤4%	0%	15	15	0	
	社会效益指标	带动脱贫监测户增加收入	提升	50%	10	5	-50	豫北新材料产业园项目未建成投入使用，产生收益；积极协调施工方，尽快建成产生收益。
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	0	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年中央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）							
主管部门	安阳市北关区乡村振兴局			实施单位		安阳市北关区乡村振兴局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	0	395	395	10	100.0 %		10.00
	其中：政府预算资金	0	395	395	—	100.0 %		-
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	按照要求，预算编制经过论证、资金分配符合要求，分配公平合理。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金，未出现违规问题。			5	5		
	使用规范性	严格执行财务制度，规范支付资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评，绩效监控和绩效公开。			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	2024 年安阳市北关区豫北纺织新材料产业园项目预计收益可以达到 6%收益，一半用于村内乡村振兴建设、一半用于政府扶危济困；带动帮扶对象增收，开发公益性岗位，带动就业等。		彰北街道豫北纺织新材料产业园建设项目(一期)建成后，预计项目建成后，厂房租赁收益率 6%，为保障项目收益有效利用，项目收益实行动态调整原则，根据脱贫户、监测对象、困难群众家庭变化情况进行适时调整帮扶措施。可通过产业园带动就业、产业奖补、到户增收等方式增加脱贫户、监测户收入 1000 元，以产业发展持续巩固脱贫攻坚成果。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目总成本	≤395 万元	395 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	标准化厂房	≤2620 平方米	2620 平方米	10	10	0	
	质量指标	项目合格率	≥95%	95%	10	10	0	
	时效指标	完成及时率	≥95%	95%	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	项目收益	≤6%	0%	15	15	0	
	社会效益指标	带动脱贫监测户增加收入	提升	0%	10	0	-100	豫北新材料产业园项目未建成投入使用，产生收益；积极协调施工方，尽快建成产生收益。
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	0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年协议用工工资							
主管部门	安阳市北关区乡村振兴局			实施单位		安阳市北关区乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	141.92	133.02	43.9	10	33.0 %		3.30
	其中：政府预算资金	141.92	133.02	43.9	—	33.0 %		-
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	按照要求，预算编制经过论证、资金分配符合要求，分配公平合理。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库规定支付资金，未出现违规问题。			5	5		
	使用规范性	严格执行财务制度，规范支付资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	及时开展绩效自评，绩效监控和绩效公开。			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	为继续发挥就业帮扶成效，保障困难家庭生活稳定，巩固拓展脱贫攻坚成果，不发生返贫致贫风险，对涉农街道（镇）符合条件的协议用工进行发放工资。		根据涉农街道（镇）上报协议用工工资报告和发放明细表进行发放，截止到 12 月 31 日，发放到 24 年 6 月份。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目总成本	≤141.92万元	43.9 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	协议用工人数	≤97 人	78 人	10	10	0	
	质量指标	发放正确率	≥95%	95%	10	10	0	
	时效指标	发放时间	2024 年全年	100%	10	10	0	
	社会效益指标	带动困难家庭增收	明显	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	协议用工满意度	≥95%	95%	5	5	0	
总分					100	93.3		

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 802.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 582.26 万元，下降 42.06%。主要原因是财政资金紧张和个别项目未完工。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 802.16 万元，其中：财政拨款收入 793.72 万元，占 98.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.44 万元，占 1.05%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 802.16 万元，其中：基本支出 96.53 万元，占 12.03%；项目支出 705.63 万元，占 87.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 793.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 590.7 万元，下降 42.67%。主要原因是财政资金紧张和个别项目未完工。

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 793.72 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 590.7 万元，下降 42.67%。主要原因是财政资金紧张和个别项目未完工。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 793.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.25 万元，占 0.91%；卫生健康（类）支出 9.2 万元，占 1.16%；农林水（类）支出 768.8 万元，占 96.86%；住房保障（类）支出 8.47 万元，占 1.07%。

(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 557.47 万元，支出决算为 793.72 万元，完成年初预算的 142.38%。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 10.8 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 67.13%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2024 年单位和人员进行转隶减少，造成存在差异。

2. 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 5.2 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2024 年单位和人员进行转隶减少，造成存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 111.05 万元，支出决算为 63.17 万元，完成年初预算的 56.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年单位和人员进行转隶减少，造成存在差异。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 183 万元，支出决算为 33.02 万元，完成年初预算的 18.04%。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政资金紧张和个别项目未完工。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 231.22 万元，支出决算为 672.61 万元，完成年初预算的 290.9%。决算数与年初预算数存在差异的原因是按照上级文件要求，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金和项目增加。

7. 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 12.1 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的原因是区财政资金紧张，2024 年度部分月份住房公积金未按序时进度支出。

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 88.09 万元。其中：人员经费 84.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 3.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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，完成年初预算的 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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不存在差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与预算数不存在差异。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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 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、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 3.75 万元，比 2023 年度减少 2.59 万元，下降 40.79%。主要原因是响应机关过紧日子要求，减少公用经费，节约经费。

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、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作实现了项目资金专款专用，预算做到了在充分考虑各个项目特殊性的基础上，根据项目的特点合理分配额度，充分确保了财政资金的合理优化配置，在项目资金的管理方面，遵守相关法律法规、单位规章制度的规定和要求。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 802.16 万元，决算总额 802.16 万元，部门绩效自评得分 94.68 分。其中，**年度主要任务及完成情况：**我局严格落实“四个不摘”，坚决守牢不发生规模性返贫底线，截至 2024 年 12 月 31 日，现有脱贫户 331 户 901 人(其中脱贫享受政策户 243 户 563 人;脱贫不享受政策户 88 户 338 人)。监测户 180 户 427 人(其中脱贫户纳入监测对象 87 户 172 人)，即目前所有享受政策帮扶对象共 336 户 818 人。**预算情况指标设定及完成情况：**1、紧扣“三个突出”，扎实推进责任落实。30 名县级干部、55 个区直单位分包联系 62 个村、336 户脱贫户和监测户，定期走访帮扶对象;各巩固拓展脱贫攻坚成果责任部门认真履行行业部门职责，形成齐抓共管的工作格局。2、夯实“四条底线”，全面推进政策落实。一是夯实教育保障底线。二是夯实医疗保障底线。三是夯实住房安全底线。四是夯实饮水安全底线。3、把握“五个关键”，坚决推进工作落实。加强动态监测，累计识别录入监测对象 180 户 427 人，户均享受政策 6.14 条;抓牢兜底保障，对 1617 名农村

低保对象发放低保金 413.52 万元。**投入管理指标设定及完成情况：**一是狠抓项目建设，2024 年接收衔接资金共 1252 万元，已对接 15 个项目，项目对接率 100%；二是狠抓乡村治理，创建全国乡村治理示范村 1 个；三是狠抓乡村建设，农村人居环境稳步提升；四是狠抓问题整改，扎实做好国家和省后评估反馈问题整改等专项整改行动；五是狠抓到户增收落实低保特困等政策性资金，就业奖补等鼓励性资金。**发现的主要问题、原因分析及改进措施：**1、需要进一步建立预算绩效管理制度；2、绩效管理工作重心需进一步优化调整。下一步在绩效管理工作中，在开展好绩效结果评价的同时，应当加强绩效过程、管理，以便及时发现问题，及时整改。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 7 个，决算资金共 768.8 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2024 年协议用工工资项目 2024 年预算数 133.02 万元，决算数 43.9 万元，自评得分 93.3 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：主要用于为脱贫（监测）户担任区级协议用工发放工资，2024 年 12 月 31 日前，发放到 2024 年 6 月份。效益指标设定及完成情况：能够为符合条件的脱贫（监测）户按时发放协议用工工资 43.9 万元，带动脱贫（监测）户家庭增收。

2. 2024 年区级衔接资金项目 2024 年预算数 183 万元，决算数 33.02 万元，自评得分 91.51 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为符合政策条件的脱贫监测户发放“雨露计划”补助；符合政策条件的脱贫监测户家庭跨省（市）外出务工发放

一次性交通补助；唐庄村内街道提升工程项目；为区派第一书记开展驻村帮扶工作以及改善驻村工作生活条件相关经费支出。效益指标设定及完成情况：为符合政策条件的脱贫监测户发放“雨露计划”补助，实际发放 65 人次 9.78 万元；为符合政策条件的脱贫监测户家庭跨省（市）外出务工发放一次性交通补助，实际发放是 14 人次 0.89 万元；为区派第一书记开展驻村帮扶工作以及改善驻村工作生活条件相关经费支出，2 人 2 万元；为项目建设完成后提供必要的档案整理费用，实际支付 0.5 万元。实际拨付唐庄村内街道提升工程 20.35 万元。

3. 2024 年中央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)项目 2024 年预算数 395 万元，决算数 395 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：彰北街道豫北纺织新材料产业园建设项目(一期)，可通过产业园带动就业、产业奖补、到户增收等方式增加脱贫户、监测户收入。

4、2024 年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 2024 年初预算数 116 万元，执行数 116 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：豫北新材料产业园项目；彰北桃村口道路柏油罩面项目。效益指标设定及完成情况：豫北新材料产业园项目投入 79.15 万元，2024 年 12 月 31 日前未建成投入使用，产生收益；彰北桃村口道路柏油罩面项目款投入 36.85 万元。

5、2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 2024 年初预算数 85 万元，执行数 84.15 万元。自评得分 95 分。其

中，项目数量指标设定及完成情况：方北营村产业发展配套建设项目；西石桃村光伏电站配套建设项目；豫北新材料产业园项目。效益指标设定及完成情况：方北营村产业发展配套建设项目实际付款 14.42 万元；西石桃村光伏电站配套建设项目实际付款 4.98 万元；豫北新材料产业园项目进度款 64.65 万元。

6、2024 年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 2024 年初预算数 78 万元，执行数 32.75 万元。自评得分 94.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2024 年西石桃光伏电站配套项目；2024 年豫北纺织新材料产业园项目。效益指标设定及完成情况：2024 年西石桃光伏电站配套项目实际支付 12.02 万元；2024 年豫北纺织新材料产业园项目实际支付 20.63 万元，2024 年 12 月 31 日前未完工，未产生收益。跨省务工就业补助资金实际发放 0.1 万元。

7、2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 2024 年初预算数 221 万元，执行数 0.81 万元。自评得分 94.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为符合条件的脱贫监测户发放务工就业补助；豫北纺织新材料产业园项目。效益指标设定及完成情况：为符合条件的脱贫监测户发放务工就业补助，实际发放 0.5 万元。豫北纺织新材料产业园实际使用市级资金 0.31 万元，剩余资金因施工进度较慢，不符合拨付程序，未拨付。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的彰北街道豫北纺织新材料产业园建设项目进行了重点项目再评价，评价得分 91 分。其中，项目

数量指标设定及完成情况：彰北街道豫北纺织新材料产业园建设项目建成后，预计项目建成后，厂房租赁收益率 6%，为保障项目收益有效利用，项目收益实行动态调整原则，根据脱贫户、监测对象、困难群众家庭变化情况进行适时调整帮扶措施。可通过产业园带动就业、产业奖补、到户增收等方式增加脱贫户、监测户收入。效益指标设定及完成情况：该项目预算资金 1872 万元，中标合同价 1599.03 万元，截止 2025 年 2 月 13 日前根据合同约定和施工进度实际支付 793.02 万元，支付率 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目施工合同中预计施工时间为 2024 年 7 月 18 日至 2024 年 11 月 15 日（120 天）完成施工，但在查阅资料走访发现，该项目 2024 年 12 月底未完工，未产生收益，已对彰北街道和施工方下达工程进度提醒函，督促施工进度。

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。