

安阳市乡村振兴局
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市乡村振兴局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市乡村振兴局概况

一、部门职责

安阳市乡村振兴局为市政府工作部门，规格为正处级。
目前乡村振兴局主要承担以下职责：

- （一）支持巩固脱贫攻坚成果。
- （二）支持衔接推进乡村振兴。
- （三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市乡村振兴局内设机构 13 个，包括：综合科、人事财务科、政策法规科、规划科、开发指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、宣传教育科、考核评估科、督查巡查联络科、群众工作科、扶贫培训科、革命老区科。另设有 1 个机关支部。。

从决算单位构成看，安阳市乡村振兴局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由管理的单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳市乡村振兴局本级
2. 安阳市扶贫开发信息中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市乡村振兴局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,059.87	一、一般公共服务支出	32	24.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	42.40
	9		九、卫生健康支出	40	19.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	973.32

	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	0.00
	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
	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
本年收入合计	27	1,059.87	本年支出合计	58	1,059.87
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,059.87	总计	62	1,059.87
----	----	----------	----	----	----------

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：安阳市乡村振兴局

2023 年度

公开 02 表
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		1,059.87	1,059.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40	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	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	973.32	973.32	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	973.32	973.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	792.45	792.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	75.68	75.68	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	103.00	103.00	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

部门：安阳市乡村振兴局

2023 年度

公开 03 表
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		1,059.87	932.07	127.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40	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	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	973.32	870.32	103.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	973.32	870.32	103.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	792.45	792.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	75.68	75.68	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	103.00	0.00	103.00	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

部门：安阳市乡村振兴局

2023 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	1,059.87	一、一般公共服务支出	33	24.80	24.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	42.40	42.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.35	19.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	973.32	973.32	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	0.00	0.00	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
	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
本年收入合计	27	1,059.87	本年支出合计	59	1,059.87	1,059.87	0.00	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				
总计	32	1,059.87	总计	64	1,059.87	1,059.87	0.00	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

部门：安阳市乡村振兴局

2023 年度

公开 05 表
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		1,059.87	932.07	127.80
201	一般公共服务支出	24.80	0.00	24.80
20106	财政事务	24.80	0.00	24.80
2010699	其他财政事务支出	24.80	0.00	24.80
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	0.00
210	卫生健康支出	19.35	19.35	0.00

21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
213	农林水支出	973.32	870.32	103.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	973.32	870.32	103.00
2130501	行政运行	792.45	792.45	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.19	2.19	0.00
2130550	事业运行	75.68	75.68	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.00	0.00	103.00

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：安阳市乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	730.25	302	商品和服务支出	177.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	345.54	30201	办公费	40.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.10	30202	印刷费	21.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.40	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	12.38	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	51.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	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	1.58	30211	差旅费	35.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.06	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	24.43	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.52	30217	公务接待费	0.30	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	0.91	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	2.35	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	9.98	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	42.12	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	7.80			
人员经费合计		754.68	公用经费合计				177.39	

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

部门：安阳市乡村振兴局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	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：安阳市乡村振兴局

2023 年度

公开 08 表
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			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。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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳市乡村振兴局

2023 年度

公开 09 表
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
35.08	0.00	34.78	24.20	10.58	0.30	35.08	0.00	34.78	24.20	10.58	0.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年09月									
部门(单位)名称		安阳市乡村振兴局							
部门整体支出情况(万元)	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	777.28	1081.78	1059.87	10	97.97%	10		
	资金来源:(1)财政拨款	777.28	1080.63	1059.87	-	98.08%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3)单位资金	0	1.15	0	-	0.0%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	市级财政衔接资金主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,具体包括以下方面:(一)支持巩固拓展脱贫攻坚成果。1、对检查帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施,安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出;2、支持易地搬迁后续扶持;3、外出务工交通补助、带贫企业奖补。(二)支持衔接推进乡村振兴。1、培育和壮大地区特色产业并逐年提高资金占比。2023年不低于50%以上用于产业发展。2、补齐必要的农村人居环境整治			(一)2023年我局持续巩固脱贫攻坚成果,脱贫巩固率不低于98%,坚决守住不发生规模性返贫的底线。(二)脱贫人口人均纯收入增幅不低于当年全省农村居民人均可支配收入增幅,脱贫人口和监测对象人均收入完成省定目标。(三)围绕脱贫地区基础设施、群众增收,完成全年中央、省市衔接资金项目实施,项目完工率达到100%。(四)围绕特色产业扶持产业发展,确保中央财政衔接资金全年投入60%以上用于发展产业,增加脱贫群众收入。(五)围绕“百县市直单位包百村”“百					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
巩固拓展脱贫攻坚成果,支持衔接推进乡村振兴	(一)支持巩固拓展脱贫攻坚成果。(二)支持衔接推进乡村振兴。(三)安排相关经费。			(一)2023年我局持续巩固脱贫攻坚成果,脱贫巩固率不低于98%,坚决守住不发生规模性返贫的底线。(二)脱贫人口人均纯收入增幅不低于当年全省农村居民人均可支配收入增幅,脱贫人口					
绩效指标									
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	
投入管理指标	工作目标管理	资金支付率	=100%	97.97%	1	0.98	-2.03	2023年底部分业务还在进行中,票据未交,不能及时报账,年底结余资金财政收回。	
		项目竣工率	=100%	100%	2	2	0.00		
		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%	1	1	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	≤10%	10%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤10%	2.03%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	绩效目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
		农业产业龙头企业、新型农业经营主体及其他工商业企业吸	达到一定比例或者规模	95%	8	7.6	-5.00	描述性指标,难以达到100%,还有提升空间	
	履职目标实现	产业投入占比	≥50%	50%	7	7	0.00		
效益指标	履职效益	脱贫人口人均纯收入增幅	高于当地农村居民人均可支配收入增幅	95%	9	8.55	-5.00	描述性指标,难以达到100%,还有提升空间	
		脱贫县农村居民人均可支配收入增幅	高于全国、全省平均水平	95%	9	8.55	-5.00	描述性指标,难以达到100%,还有提升空间	
	满意度	监测对象满意度	不断提升	95%	9	8.55	-5.00	描述性指标,难以达到100%,还有提升空间	
		脱贫人口满意度	不断提升	95%	8	7.6	-5.00	描述性指标,难以达到100%,还有提升空间	
总分				100	97.83				

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）						
主管部门		安阳市乡村振兴局		实施单位		安阳市乡村振兴局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	260	260	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	260	260	-	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	县级行业主管部门论证、县级审定和系统录入		5	5			
	拨付合规性	基成果和乡村振兴任务项目均严格执行资金使用		5	5			
	使用规范性	实施条件: 2023年度纳入实施计划项目均来源于		5	5			
	预算绩效管理情况	项目绩效管理要求, 将绩效管理贯穿于整合资		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 切实加快衔接资			贫困户和监测对象户内基本情况, 因户精准落实教育、医疗、住房、饮水安全、兜底保障、产业就业帮扶措施, 全市脱贫人口2022金支出进度				
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	社会成本指标	农业产业龙头企业、新型农业经营主	达到一定比例或者规模	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	农林产业、旅游业生产建立在维护生	不因生产发展而对环境产生负面影响	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	项目竣工率	=100%	100%	4	4	0.00	
		资金支付率	=100%	100%	3	3	0.00	
		项目绩效目标	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	产业投入占比	≥50%	81%	5	4.09	32.00	产业占比高于上年
		规模性返贫	=0个	0个	5	5	0.00	
时效指标	12月底支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	脱贫人口人均纯收入增幅	高于当地农村居民人均可支配收入增	98%	5	4.9	-2.00	定性指标, 无法量化
		脱贫县农村居民人均可支配收入增幅	高于全国、全省平均水平	98%	5	4.9	-2.00	定性指标, 无法量化
	社会效益指标	基层组织凝聚力	不断加强	98%	5	4.9	-2.00	定性指标, 无法量化
		干群关系	持续改善	98%	5	4.9	-2.00	定性指标, 无法量化
	生态效益指标	农村人居环境	持续改善	98%	5	4.9	-2.00	定性指标, 无法量化
满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥90%	98%	3	3	0.00	
		脱贫人口满意度	≥90%	98%	2	2	0.00	
总分					100	98.59		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		衔接资金项目管理费							
主管部门		安阳市乡村振兴局		实施单位		安阳市乡村振兴局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		7800	78	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		7800	78	0	-	0.0%	-	
	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		管理费安排科学、拨付合规、使用规范、年度内		5	5	无		
	拨付合规性		管理费安排科学、拨付合规、使用规范、年度内		5	5	无		
	使用规范性		管理费安排科学、拨付合规、使用规范、年度内		5	5	无		
	预算绩效管理情况		管理费安排科学、拨付合规、使用规范、年度内		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: (一)支持巩固拓展脱贫攻坚成果。1、对检查帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施,安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出;2、支持易地搬迁后续扶持;3、外出务工交通补助、带贫企业奖补。			2023年衔接资金项目管理费安排科学、拨付合规、使用规范、年度内绩效目标圆满完成。					
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	第一书记工作经费	=2.5万元/人	0万元/人	1	0	0.00		
		项目管理费	≤1%	1%	1	1	0.00		
	社会成本指标	农业产业龙头企业、新型农业经营主体	达到一定比例或者规模	95%	4	3.8	-5.00	因为描述性指标,还有提升空间,难以达到100%	
		生态环境成本指标	农林产业、旅游业生产建立在维护生态环境产生负面影响	95%	4	3.8	-5.00	因为描述性指标,还有提升空间,难以达到100%	
产出指标	数量指标	资金支付率	=100%	100%	5	5	0.00		
		项目绩效目标	=100%	100%	5	5	0.00		
		项目竣工率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	规模性返贫	=0个	0个	5	5	0.00		
		产业投入占比	≥50%	50%	4	4	0.00		
	时效指标	12月底支出率	=100%	100%	4	4	0.00		
7月底支出率		≥60%	0%	2	0	-100.00	因财政资金紧张,支付进度未达预期。		
效益指标	经济效益指标	脱贫人口人均纯收入增幅	高于当地农村居民人均可支配收入增幅	95%	5	4.75	-5.00	因为描述性指标,还有提升空间,难以达到100%	
		脱贫县农村居民人均可支配收入增幅	高于全国、全省平均水平	95%	5	4.75	-5.00	因为描述性指标,还有提升空间,难以达到100%	
	社会效益指标	基层组织凝聚力	不断加强	95%	5	4.75	-5.00	因为描述性指标,还有提升空间,难以达到100%	
		干群关系	持续改善	95%	5	4.75	-5.00	因为描述性指标,还有提升空间,难以达到100%	
	生态效益指标	农村人居环境	持续改善	95%	5	4.75	-5.00	因为描述性指标,还有提升空间,难以达到100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	≥90%	95%	3	3	0.00		
		监测对象满意度	≥90%	95%	2	2	0.00		
总分					100	85.35			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
提前下达2023年省级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）								
项目名称	安阳市乡村振兴局			安阳市乡村振兴局				
主管部门	安阳市乡村振兴局			安阳市乡村振兴局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	751	751	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	751	751	-	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	县级行业主管部门论证、县级审定和系统录入		5	5			
	拨付合规性	资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）除册		5	5			
	使用规范性	均来源于项目库，未发现衔接资金及统筹资金		5	5			
	预算绩效管理情况	照项目绩效管理要求，将绩效管理贯穿于整合资		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 支持巩固拓展脱贫攻坚成果。 (二) 支持衔接推进乡村振兴。			脱贫户和监测对象户内基本情况，因户精准落实教育、医疗、住房、饮水安全、兜底保障、产业就业帮扶措施，全市脱贫人口2022				
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	社会成本指标	农业产业龙头企业、新型农业经营主体	达到一定比例或者规模	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	农林产业、旅游业生产建立在维护生态	不因生产发展而对环境产生负面影响	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资金支付率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目绩效目标	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目竣工率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	规模性返贫	=0个	0个	4	4	0.00	
		产业投入占比	≥50%	80.9%	4	3.27	31.80	产业投入占比超过上年占比
	时效指标	12月底支出率	=100%	100%	4	4	0.00	
7月底支出率	≥60%	75.4%	4	4	0.00			
效益指标	经济效益指标	脱贫人口人均纯收入增幅	高于当地农村居民人均可支配收入增幅	98%	5	4.9	-2.00	定性指标，无法量化
		脱贫县农村居民人均可支配收入增幅	高于全国、全省平均水平	98%	5	4.9	-2.00	定性指标，无法量化
	社会效益指标	干群关系	持续改善	98%	5	4.9	-2.00	定性指标，无法量化
		基层组织凝聚力	不断加强	98%	5	4.9	-2.00	定性指标，无法量化
	生态效益指标	农村人居环境	持续改善	98%	5	4.9	-2.00	定性指标，无法量化
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口和监测对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.77		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		后评估工作经费							
主管部门		安阳市乡村振兴局		实施单位		安阳市乡村振兴局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		25	25	25	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		25	25	25	-	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		经费安排科学、拨付合规、使用规范、年度绩		5	5	无		
	拨付合规性		经费安排科学、拨付合规、使用规范、年度绩		5	5	无		
	使用规范性		经费安排科学、拨付合规、使用规范、年度绩		5	5	无		
	预算绩效管理情况		经费安排科学、拨付合规、使用规范、年度绩		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标：安阳市脱贫人口和监测对象稳定持续增收、“三保障”和饮水安全以及兜底保障水平巩固提升，脱贫地区持续发展，“三个转向”推进落实，查找薄弱环节和突出问题，以评促改、以改提效，确保年度工作目标任务圆满完成。结合河南省2022年巩固脱贫成果后评估工作成效，后评估工作经费于2023年9月1日起，经费收			2023年后评估工作经费安排科学、拨付合规、使用规范、年度绩效目标圆满完成					
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	差旅费	=70元	70元	5	5	0.00		
		公车租赁费用	≤25万	23.92万	2	2	0.00		
	社会成本指标	农业产业龙头企业、新型农业经营主体	达到一定比例或者规模	100%	1	1	0.00		
	生态环境成本指标	农林产业、旅游业生产建立在维护生态环境产生负面影响	100%	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	资金支付率	=100%	100%	7	7	0.00		
		项目完成率	=100%	100%	7	7	0.00		
		项目绩效目标完成率	=100%	100%	7	7	0.00		
	质量指标	产业投入占比	≥50%	50%	3	3	0.00		
		规模性返贫	=0个	0个	2	2	0.00		
	时效指标	3月底支出率	≥80%	9%	2	0.23	-88.75	因财政紧张，资金支付进度较慢	
	6月底支出率	=100%	15%	2	0.3	-85.00	因财政紧张，资金支付进度较慢		
效益指标	经济效益指标	脱贫县农村居民人均可支配收入增幅	高于全国、全省平均水平	100%	5	5	0.00		
		脱贫人口人均纯收入增幅	高于当地农村居民人均可支配收入增幅	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	干群关系	持续改善	100%	5	5	0.00		
		基层组织凝聚力	不断加强	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	农村人居环境	持续改善	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	不断提升	98%	3	2.94	-2.00	一是指标为描述性指标，二是均为满意度、凝聚力等指标，	
		监测对象满意度	不断提升	98%	2	1.96	-2.00	一是指标为描述性指标，二是均为满意度、凝聚力等指标，	
总分					100	96.43			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
2023年中央和省级财政资金衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）									
项目名称		安阳市乡村振兴局		实施单位		安阳市乡村振兴局			
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	1484	1484	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1484	1484	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	县级行业主管部门论证、县级审定和系统录入			5	5			
	拨付合规性	攻坚成果和乡村振兴任务项目均严格执行资金使用			5	5			
	使用规范性	实施条件，2023年度纳入实施计划项目均来源于			5	5			
	预算绩效管理情况	项目绩效管理要求，将绩效管理贯穿于整合资			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，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力			脱贫户和监测对象户内基本情况，因户精准落实教育、医疗、住房、饮水安全、兜底保障、产业就业帮扶措施，全市脱贫人口2022					
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	新型农村集体经济	≥50万元	50万元	3	3	0.00		
		发展新型农村集体 村数量	=14个	14个	3	3	0.00		
	社会成本指标	农业产业龙头企业、 新型农业经营主	达到一定比例或者 规模	100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	农林产业、旅游业 生产建立在维护生	不因生产发展而对 环境产生负面影响	100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	项目竣工率	达到100%	100%	5	5	0.00		
		资金支付率	达到100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	产业投入占比	≥50百分比	81百分比	5	4.09	32.00	产业投入占比要高于去年水平	
		规模性返贫	=0个	0个	5	5	0.00		
	时效指标	7月底支出率	≥50百分比	74百分比	5	4.49	18.00	支付进度较快	
12月底支出率	=100百分比	100百分比	5	5	0.00				
效益指标	经济效益指标	脱贫人口人均纯收 入增幅	高于当地农村居民 人均可支配收入增	98%	5	4.9	-2.00	定性指标，无法量化	
		脱贫县农村居民人 均可支配收入增幅	高于全国、全省平 均水平	98%	5	4.9	-2.00	定性指标，无法量化	
	社会效益指标	干群关系	持续改善	98%	5	4.9	-2.00	定性指标，无法量化	
		基层组织凝聚力	不断加强	98%	5	4.9	-2.00	定性指标，无法量化	
	生态效益指标	农村人居环境	持续改善	98%	5	4.9	-2.00	定性指标，无法量化	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	≥96%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.08			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	2023年提前下达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	安阳市乡村振兴局		实施单位			安阳市乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1725	1725	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1725	1725	-	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	县级行业主管部门论证、县级审定和系统录入		5	5	无		
	拨付合规性	脱贫攻坚和乡村振兴任务项目均严格执行资金使用		5	5	无		
	使用规范性	实施条件：2023年度纳入实施计划项目均来源于		5	5	无		
	预算绩效管理情况	项目绩效管理要求，将绩效管理贯穿于整合资		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。		脱贫户和监测对象户内基本情况，因户精准落实教育、医疗、住房、饮水安全、兜底保障、产业就业帮扶措施，全市脱贫人口2022					
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	完成支出金额	=1725万元	1725万元	20	20	0.00	
	质量指标	项目验收	通过验收	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截至2023年支出完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农业增效、农民增收	取得实效	98%	15	14.7	-2.00	定性指标，无法量化
	社会效益指标	改善当地农民生产、生活条件	取得实效	98%	10	9.8	-2.00	定性指标，无法量化
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		安阳市乡村振兴局		实施单位			安阳市乡村振兴局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	7722	7722	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	7722	7722	-	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	报、乡镇审核、县级行业主管部门论证、审定和		5	5			
	拨付合规性	区成果和乡村振兴任务项目均严格执行资金使用		5	5			
	使用规范性	项目库, 入库项目均于巩固脱贫成果联系紧密		5	5			
	预算绩效管理情况	项目绩效管理要求, 将绩效管理贯穿于整合资		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	(一) 支持巩固拓展脱贫攻坚成果。1、对检查帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施, 安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出; 2、支持易地搬迁后续扶持; 3、外出务工交通补助、带贫企业奖补。		脱贫户和监测对象户内基本情况, 因户精准落实教育、医疗、住房、饮水安全、兜底保障、产业就业帮扶措施, 全市脱贫人口2022					
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	第一书记工作经费	=2.5万元/人	2.5万元/人	4	4	0.00	
	社会成本指标	农业产业龙头企业、新型农业经营主体	达到一定比例或者规模	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	农林产业、旅游业生产建立在维护生	不因生产发展而对环境产生负面影响	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	资金支付率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目竣工率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	规模性返贫	=0个	0个	10	10	0.00	
	时效指标	7月底支出率	≥60%	64.2%	5	5	0.00	
12月底支出率		=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	脱贫县农村居民人均可支配收入增幅	高于全国、全省平均水平	100%	5	5	0.00	
		脱贫人口人均纯收入增幅	高于当地农村居民人均可支配收入增幅	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	干群关系	持续改善	98%	5	4.9	-2.00	定性指标, 无法量化
		基层组织凝聚力	不断加强	98%	5	4.9	-2.00	定性指标, 无法量化
生态效益指标	农村人居环境	持续改善	98%	5	4.9	-2.00	定性指标, 无法量化	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口和监测对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1059.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 272.12 万元，增长 34.54%。主要原因是工资改革，补发往年基础绩效工资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1059.87 万元，其中：财政拨款收入 1059.87 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1059.87 万元，其中：基本支出基本支出 932.07 万元，占 87.94%；项目支出 127.80 万元，占 12.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1059.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 272.18 万元，增长 34.55%。主要原因是工资改革，补发往年基础绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 730.25 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 272.18 万元，增长 34.55%。主要原因是工资改革，补发往年基础绩效工资。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1059.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.80 万元，占 2.34%；社会保障和就业（类）支出 42.40 万元，占 4.00%；卫生健康（类）支出 19.35 万元，占 1.83%；农林水（类）支出 973.32 万元，占 91.83%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8577.28 万元，支出决算为 1059.87 万元，完成年初预算的 12.36%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增单位公务用车购置。

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 42.40 万元，支出决算为 42.40 万元，决算数与年初预算数无差异。

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 17.16 万元，支出决算为 17.16 万元，决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，决算数与年初预算数无差异。

5. 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 634.6 万元，支出决算为 792.45 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，补发往年基础绩效工资。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 2.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出，按科目记账。

7. 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 80.93 万元，支出决算为 75.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分人员经费未发放。

8. 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 7800 万元，支出决算为 103.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余资金为下达各县区资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 932.07 万元。其中：人员经费 754.68 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 177.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.08 万元，支出决算为 35.08 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 34.78 万元，完成预算的 100.00%，占 99.14%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%，占 0.86%。具体情况如下：

1. 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 34.78 万元，支出决算为 34.78 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 24.20 万元，购置车辆 1 台，其中一般公用用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 10.58 万元。主要用于支付公务用车维修费、燃油费、车辆保险、过桥过路费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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）。来访人员主要包括：无相关业务等。

其他国内公务接待支出 0.30 万元。主要用于：接待上级领导。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 171.58 万元，较 2022 年度减少 1.84 万元，下降 1.07%。主要原因是单位人员减少，运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，为做好预算绩效管理工作，安阳市农业农村局按照农业农村厅、财政局要求，健全各项管理制度，以绩效目标为导向，组织对项目进行了全面绩效自评。从评价情况来看，上述项目管理单位高度重视绩效管理工作，单位整体绩效目标设置科学合理、资金管理使用规范、相关管理制度办法健全，单位年度绩效目标完成度较高，取得了良好的社会效益。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 1081.78 万元，决算总额 1059.87 万元，部门绩效自评得分 97.83 分。其中，年度主要任务及完成情况：年度主要任务全部完成；预算情

况指标设定及完成情况：预算执行率 77.49%；投入管理指标设定及完成情况：资金支付率有少许偏差；发现的主要问题、原因分析及改进措施：2023 年底部分业务还在进行中，票据未交，不能及时报账，年底结余资金财政收回。

（三）项目绩效自评结果

1、2023 年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）金额 260 万元，2023 年支出 260 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴，自评得分 98.59 分，各项指标全部完成。

2、衔接资金项目管理费金额 78 万元，2023 年支出 0 万元，主要用于衔接资金项目管理，自评得分 85.35 分，各项指标全部完成。

3、提前下达 2023 年省级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）金额 751 万元，2023 年支出 751 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴，自评得分 98.77 分，各项指标全部完成。

4、后评估工作经费金额 25 万元，2023 年支出 25 万元，主要用于开展后评估工作，自评得分 96.43 分，各项指标全部完成。

5、2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）金额 1484 万元，2023 年支出 1484 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴，自评得分 98.08 分，各项指标全部完成。

6、2023年提前下达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）金额1725万元，2023年支出1725万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴，自评得分99.5分，各项指标全部完成。

7、2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金金额7722万元，2023年支出7722万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴，自评得分99.7分，各项指标全部完成。

（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安阳市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进行了重点项目再评价，评价得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对1个项目进行了重点评价，分别是：

1.安阳市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，资金总额7800万元，评价得分：99.7。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）