

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州乡村振兴局 (汇总)

部门决算

2025 年 8 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明

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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。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。组织开展乡村振兴重点帮扶县帮扶工作。动员社会力量参与乡村振兴。统筹加强扶贫项目资产管理。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升保护传统村落和乡村风貌。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州乡村振兴局内设4个机构，分别为综合协调处、发展规划处、督查考评处、机关党总支（目前，延边朝鲜族自治州乡村振兴局的“三定”方案尚未出台，根据原扶贫办“三定方案”以及近期工作职能分工）。现将有关职能说明如下：

（一）综合协调处。承担机关日常公务运作工作；承担机关文秘、财务、档案、保密、保卫、安全、公务接待等事项；负责重大政策问题的调查研究；负责重要综合性文字材料的起草工作；承办人大代表建议和政协委员提案工作；负责法制政府建设等相关工作；负责局长办公会筹备工作，配合各处室完成各类会议筹备工作。

（二）开发规划处。负责牵头实施巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接有关工作；负责数据管理和动态监测；负责防止返贫监测预警机制运营，负责监测户数据管理；调度行业部门关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接职责任务落实情况；协调指导“雨露计划”、小额信贷、就业扶贫等重点工作。

（三）督查考评处。协调配合国家和省有关部门督查检查工作；负责督促落实省委、州政府有关乡村振兴重大决策事项、督办事项、州级领导重要批示等；负责全州乡村振兴评估、检查反馈问题整改的监督指导工作；负责协调组织日常督查及暗访工作；负责易地扶贫搬迁后续扶持有关工作；负责全州驻村干部管理有关工作；负责信访案件处理、“12317”扶贫监督举报电话跟踪办理等工作；负责协调涉贫舆情处理工作。

（四）机关党总支。负责机关和直属单位的党群工作；承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、干

部教育培育培训等工作；负责机关意识形态有关工作；负责局党组会议筹备工作；负责机关和直属单位的离退休干部服务管理工作。

纳入延边朝鲜族自治州乡村振兴局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州乡村振兴局本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

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	365.26	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	27.78
八、其他收入	8	0.00	九、卫生健康支出	21	13.75
	9		十二、农林水支出	22	310.07
本年收入合计	10	365.26	十九、住房保障支出	23	13.67
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	365.26	总计	26	365.26

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

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		365.26	365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78	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	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	310.07	310.07	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	310.07	310.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	220.01	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305099	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.67	13.67	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

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		365.26	275.21	90.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	27.78	27.78	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	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	310.07	220.01	90.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	310.07	220.01	90.05	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	220.01	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130509 9	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村振 兴支出	90.05	0.00	90.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

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	365.26	一、一般公共服务支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	21	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	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	27	27.78	27.78	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	28	13.75	13.75	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	31	310.07	310.07	0.00	0.00
	13	0.00	十九、住房保障支出	32	13.67	13.67	0.00	0.00
本年收入合计	14	365.26	本年支出合计	23	365.26	365.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	365.26	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	18	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	19	365.26	总计	28	365.26	365.26	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

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
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		365.26	275.21	249.27	25.93	90.05
208	社会保障和就业支出	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
213	农林水支出	310.07	220.01	194.08	25.93	90.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.07	220.01	194.08	25.93	90.05
2130501	行政运行	220.01	220.01	194.08	25.93	0.00
21305099	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.05	0.00	0.00	0.00	90.05
221	住房保障支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.67	13.67	13.67	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位：万元

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	243.29	302	商品和服务支出	25.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.15	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.16	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.74	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	27.78	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.9	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	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	3.28	30211	差旅费	4.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.54	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	5.98	30215	会议费	0.00	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	5.13	30217	公务接待费	0.68	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	0.00	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	0.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58	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	0.06	30229	福利费	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	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	10.8	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			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.44			
人员经费合计		249.27	公用经费合计				25.93	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

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	0	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

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费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务用 车 购置费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.7	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

*项目名称	延边州乡村振兴推进工作经费												
*主管部门	延边州乡村振兴局						*实施单位	延边州乡村振兴局					
年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况						
	通过合理安排乡村振兴日常工作，确保乡村振兴工作正常运转。						2024年通过合理安排乡村振兴日常工作支出，保证了乡村振兴工作的正常运转。						
资金情况 (万元)	项目资金		*年初预算数 (万元)		*全年预算数 A (万元)		*全年执行数 B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分		
	当年财政拨款		80.00		80.00		32.45			40.56%	4.56		
	上年结转资金												
	其他资金												
年度资金总和		80		80		32.45		10	40.56%				
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
			日常运行办公费	正向	<	8	7.91		万元	5	4.94	已完成	
			调研指导差旅费	正向	<	20	11.18		万元	5	2.80	因机构改革，与农业农村局合并，工作任务整合，导致差旅费支出减少。改进措施：根据工作任务，合理设置指标。	
		经济成本指标	车辆租赁费	正向	<	18.34	7.69		万元	5	2.10	因机构改革，与农业农村局合并，工作任务整合，导致其他交通费支出减少。改进措施：根据工作任务，合理设置指标。	
			培训费	正向	<	33.66	5.66		万元	5	0.84	因机构改革，与农业农村局合并，工作任务整合，导致培训费支出减少。改进措施：根据工作任务，合理设置指标。	
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	综合业务管理	正向	<	1	1		项	10	10	* (当实际完成值对比年度指标值不足 100%的或超 130%的，偏差原因字段是必填项。	
			培训期数	正向	<	2	1		期	10	5	因机构改革，与农业农村局合并，工作任务整合，导致培训期数减少。改进措施：根据工作任务，合理设置指标。	
			参训学员数量	正向	<	100	68		人	10	6.8	因机构改革，与农业农村局合并，工作任务整合，导致培训期数减少人员减少。改进措施：根据工作任务，合理设置指标。	
			质量指标										
			时效指标										
		效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标		排查返贫监测对象	正向	<	完成	完成			6	6	已完成	
			车辆对调研指导巡查工作保障率	正向	<	90	90		%	7	7	已完成	
			开展乡村振兴系统干部培训，提高工作能力	正向	<	提高	提高			7	7	已完成	
	生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度	正向	>	90	90		%	10	10	已完成		

项目支出绩效自评表

*项目名称	延边州乡村振兴宣传工作经费												
*主管部门	延边州乡村振兴局						*实施单位	延边州乡村振兴局					
年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况						
	购买宣传服务, 扩大宣传范围						2024年与省、州主流媒体合作, 扩大宣传范围, 促进乡村振兴工作进一步提升。						
资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数 A (万元)		*全年执行数 B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分			
	当年财政拨款	25.00		25.00		25.00			100.00%	10			
	上年结转资金												
	其他资金												
年度资金总和	25		25		25		10	100.00%					
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	与媒体合作、宣传展板	正向	≤	10	10			万元	10	10	
			宣传片	正向	≤	10	10			万元	5	5	
			宣传册	正向	≤	5	5			万元	5	5	
		社会成本指标											
	生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	宣传渠道种类	正向	≤	2	2			种	20	20	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的, 偏差原因字段是必填项。)
			制作视频时长	正向	≤	8	8			分钟	20	20	
		质量指标											
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	扩大宣传范围, 促进乡村振兴工作进一步提升	正向	≤	提升	提升				20	6	
生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	正向	≥	90	90			%	10	10		

项目支出绩效自评表

*项目名称	全州 2024 年农村“双水工程”可研报告事前咨询会审												
*主管部门	延边州乡村振兴局						*实施单位	延边州乡村振兴局					
年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况						
	通过全州 2024 年农村供水和污水处理设施建设工程可研报告事前咨询会审，提出合理化建议，确保资金用好管好，发挥资金最大效益，保障工程质量						通过全州 2024 年农村供水和污水处理设施建设工程可研报告事前咨询会审，提出合理化建议，完成资金用好管好，发挥资金最大效益，保障工程质量						
资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数 A (万元)		*全年执行数 B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分			
	当年财政拨款	19.00		19.00		19.00			19.00%	10			
	上年结转资金												
	其他资金												
年度资金总和	19		19		19		10	100.00%					
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	咨询服务费用	正向	≤	19	19		万元	20	20		
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	行政村	正向	≤	185	185		个	40	40	*(当实际完成值对比年度指标值不足 100%的或超 130%的，偏差原因字段是必填项。)
			质量指标										
			时效指标										
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	通过全州 2024 年农村供水和污水处理设施建设工程可研报告事前咨询会审，提出合理化建议，确保资金用好管好，发挥资金最大效益，保障工程质量	正向	≤	1	1		本	20	20	
			生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	正向	≥	90	90		%	10	10		

项目支出绩效自评表

*项目名称	挂职干部房租费												
*主管部门	延边州乡村振兴局					*实施单位	延边州乡村振兴局						
年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
	通过为挂职干部租房，解决挂职干部住宿问题。					通过为挂职干部租房，已解决挂职干部住宿问题。							
资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数 A (万元)		*全年执行数 B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分				
	当年财政拨款	0.60	0.60		0.60			100.00%	10				
	上年结转资金												
	其他资金												
	年度资金总和	0.6	0.6		0.6		10	100.00%					
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	房租费	正向	≤	0.6	0.6		万元	20	20		
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	租房时间	正向	≤	6	6		个月	40	40	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的，偏差原因字段是必填项。
			质量指标										
			时效指标										
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	进一步加强交流以、深化了解、增进友谊，提升干部综合素质和专业能力及先进经验	正向	≤	提升	提升			20	20	
			生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	租房干部满意度	正向	≥	90	90		%	10	10		

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 365.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 365.26 万元，增长率 100%。主要原因：上年度未做汇总。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 365.26 万元，其中：财政拨款收入 365.26 万元，比上年增加 365.26 万元，增长率 100%，主要是 2023 年度未做汇总，导致本年收入增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 365.26 万元，其中：基本支出 275.21 万元，比上年增加 275.21 万元，增长率 100%，主要是 2023 年未做汇总，导致本年支出增加；项目支出 90.05 万元，比上年增加 90.05 万元，增长率 100%，主要是 2023 年度未做汇总减少项目支出，导致本年项目支出增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

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 365.26 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 365.26 万元，增长率 100%。主要原因：2023 年度未做汇总，导致本年项目财政拨款收入、支出均增加。

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 365.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 365.26 万元，增长率 100%。主要原因：2023 年度未做汇总，导致本年项目财政拨款支出增加。

（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 365.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 27.78 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 13.75 万元，占 3.8%；农林水（类）支出 310.07 万元，占 84.9 %；住房保障（类）支出 13.76 万，占 3.7%。

（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 666.23 万元，支出决算为 365.26 万元，完成年初预算的 54.8 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

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 28.24 万元，支出决算为 27.78 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度增加调出人员，导致社会保障和就业支出减少。

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 16.57 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因

是本年度有调出人员，导致卫生健康支出减少。

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 600.24 万元，支出决算为 310.07 万元，完成年初预算的 51.7%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革职能整合，工作任务集中，导致农林水支出减少。

5. 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 21.18 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 64.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少，导致住房保障支出减少。

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 375.21 万元，其中：

人员经费 249.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

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0.70万元，支出决算为0.68万元，完成预算的97.1%；2023年度增加0.68万元，增长100%，主要原因是2023年度未做汇总。决算数小于预算数的主要原因减少接待次数，节约开支。

（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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要包括本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。主要是本单位不涉及此项；截至2024年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

本单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.70 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 97.1 %；较 2023 年度增加 0.67 万元，增长 100 %，主要原因是 2023 年未做汇总。决算数小于预算数的主要原因是减少接待次数，节约开支。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于减少接待次数，节约开支。

全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括减少接待次数，节约开支。

其他国内公务接待支出 0.68 万元。主要用于接待上级主管部门来访调研人员。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 58 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 54.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公

共预算支出 54.05 万元。政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本部门严格按照预算绩效管理要求，全面细化绩效指标，对全部项目进行绩效管控。通过资金保障，圆满完成了年初制定的各项工作任务。

延边州乡村振兴推进工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 67.04 分。项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 32.45 万元，完成预算的 40.6%。项目绩效目标完成情况：2024 年通过合理安排乡村振兴日常工作支出，保证了乡村振兴工作的日常运转。发现的主要问题及原因：因机构改革，职能合并，执行率低。下一步改进措施：根据年度工作任务，合理设置指标。

延边州乡村振兴宣传工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年与省、州主流媒体合作，扩大宣传范围，促进乡村振兴工作进一步提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据年度工作任务，合理设置指标。

全州 2024 年农村“双水工程”可研报告事前咨询会审项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19.00 万元，执行数为 19.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通

过全州 2024 年农村供水和污水处理设施建设工程可研报告事前咨询会审，提出合理化建议，完成资金用好管好，发挥资金最大效益，保障工程质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

挂职干部房租费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过为挂职干部租房，已解决挂职干部住宿问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出25.93 万元，较2023年度减少 5.61万元，降低17.8 %，主要是因机构改革，工作任务整合，节约开支，导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 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 %，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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边州乡村振兴局共有车辆 0 辆，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，其他用车主要是本单位不涉及此项；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

本单位不涉及此项。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。