乡村振兴局2023年度部门决算

目　　录

第一部分　乡村振兴局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 乡村振兴局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

第三部分　乡村振兴局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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　乡村振兴局概况

一、部门主要职责

广水市乡村振兴局主要职责如下：落实乡村振兴战略，促进农业农村发展。负责制定农业农村经济发展规划和年度计划并组织实施。承担美丽乡村规划建设，人居环境整治、产业发展、环境卫生整治、道路交通建设等工作。负责扶贫开发工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市乡村振兴局部门决算由实行独立核算的乡村振兴局本级决算组成。

纳入乡村振兴局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：乡村振兴局本级。

广水市乡村振兴局设综合股、开发指导股、政策法规股、产业扶贫股、扶贫开发信息管理中心单位。

第二部分　2023 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：广水市乡村振兴局　　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	5,986.00	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	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	465.15	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	6,451.15
	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	6,451.15	**本年支出合计**	58	6,451.15
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	2,403.04	年末结转和结余	60	2,403.04
	30			61	
总计	31	8,854.19	**总计**	62	8,854.19

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：广水市乡村振兴局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**6,451.15**	**5,986.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**465.15**
213	农林水支出	6,451.15	5,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,451.15	5,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.15
2130550	事业运行	6,451.15	5,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.15

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：广水市乡村振兴局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**6,451.15**	**847.98**	**5,603.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
213	农林水支出	6,451.15	847.98	5,603.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,451.15	847.98	5,603.17	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	6,451.15	847.98	5,603.17	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：广水市乡村振兴局　　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	5,986.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5,986.00	5,986.00	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	5,986.00	**本年支出合计**	59	5,986.00	5,986.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,589.36	年末财政拨款结转和结余	60	1,589.36	1,589.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,589.36		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	7,575.36	**总计**	64	7,575.36	7,575.36	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。

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：广水市乡村振兴局　　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		**5,986.00**	**779.45**	**5,206.55**
213	农林水支出	5,986.00	779.45	5,206.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,986.00	779.45	5,206.55
2130550	事业运行	5,986.00	779.45	5,206.55

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：广水市乡村振兴局　　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	369.84	302	商品和服务支出	82.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.42	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.72	30202	印刷费	15.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.91	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	33.04	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	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	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	7.14	30211	差旅费	8.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.40	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	1.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.69	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	326.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.57	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	322.85	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	11.18	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	2.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	4.00	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	7.43	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	7.13			
人员经费合计		696.69	公用经费合计					82.76

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：广水市乡村振兴局　　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
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。

乡村振兴局本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

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：广水市乡村振兴局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
乡村振兴局本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示。

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：广水市乡村振兴局　　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
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57

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。

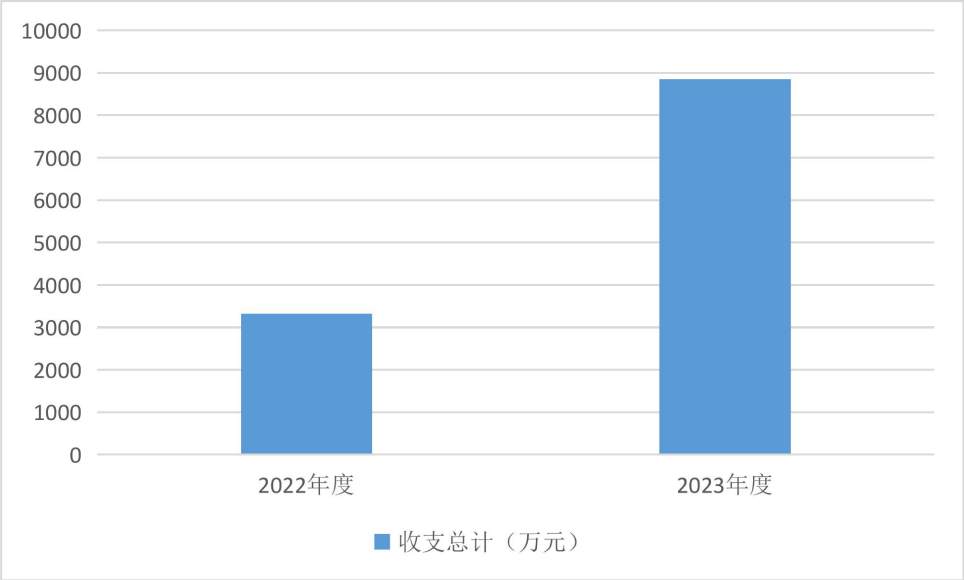
第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8854.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5528.26 万元，增长 166 %，主要原因是 2023 年中央、省、市脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接财政补助资金纳入本年度预算。

。

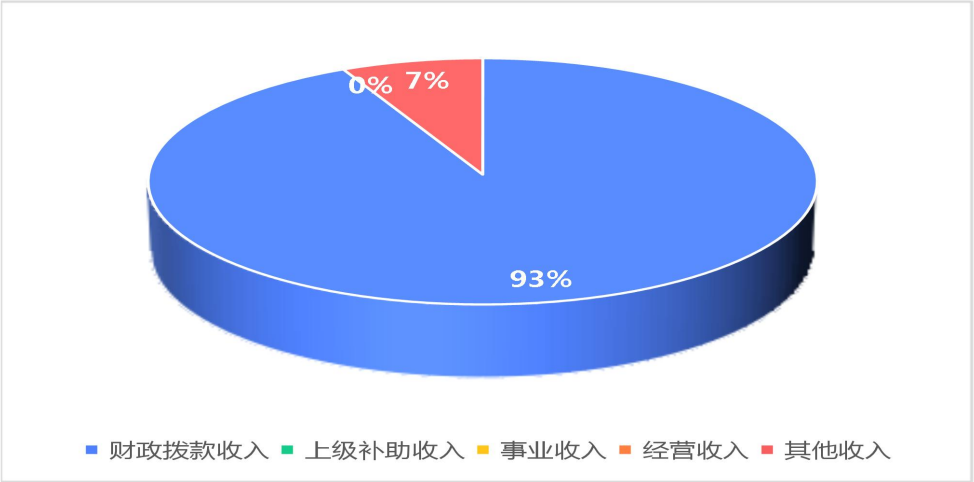
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6451.15 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 5528.25 万元，增长 599%。其中：财政拨款收入 5986 万元，占本年收入 92.79%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 465.15 万元，占本年收入 7.21%。

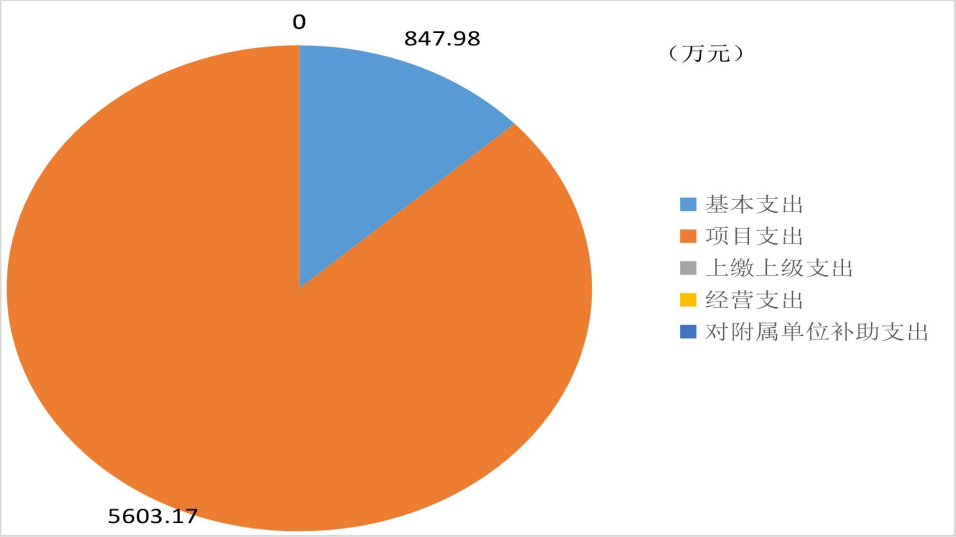
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6451.15 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 5528.25 万元，增长 599%。其中：基本支出 847.98 万元，占本年支出 13.14%；项目支出 5603.17 万元，占本年支出 86.86%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

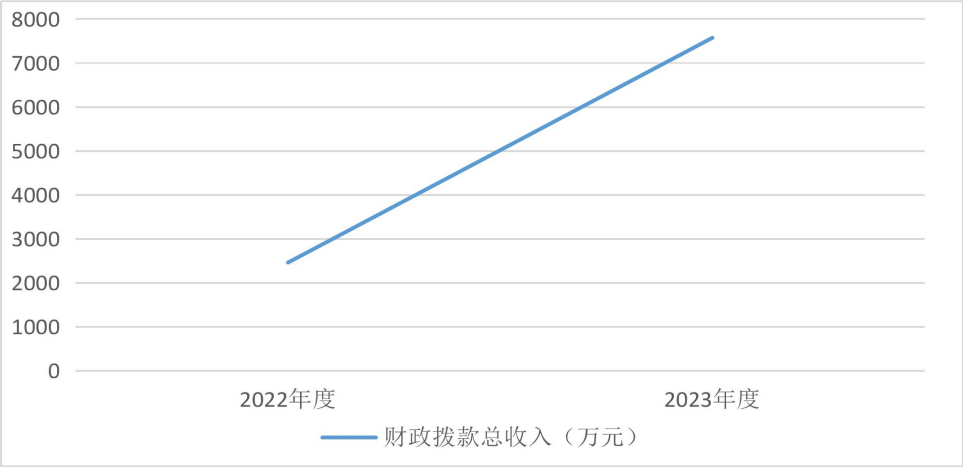


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7575.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5111.84 万元，增长 208%。主要原因是 2023 年中央、省、市脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接财政补助资金纳入本年度预算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5986 万元，比 2022 年度决算数增加 5111.84 万元。增加主要原因是 2023 年中央、省、市脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接财政补助资金纳入本年度预算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5986 万元，占本年支出合计的 92.79 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5111.84 万元，增长 585%。主要原因是 2023

年中央、省、市脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接财政补助资金纳入本年度预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5986万元，主要用于以下方面：

农林水支出5986万元，占100%。主要是用于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接财政补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5986万元，支出决算为5986万元，完成年初预算的100%。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5986万元，支出决算为5986万元，完成年初预算的100%。

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779.45万元，其中：

人员经费696.69万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费82.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经

费、福利费、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收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为8万元，支出决算为7.57万元，完成全年预算的94.63%。较上年减少3.57万元，下降32%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家号召，压缩公务接待费开支。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于0。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为8万元，支出决算为7.57万

元，完成全年预算的94.63%，较上年减少3.57万元，下降32%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家号召，压缩公务接待费开支。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出7.57万元，接待对象主要是各乡村振兴业务工作人员，主要是开展乡村振兴工作。2023年共接待国内来访团组262个，1570人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出82.76万元，比上年决算数减少401.65万元，降低20.61%。主要原因是：压缩公用经费开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金6043.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

通过整体绩效目标来看，推进了易地搬迁后续发展，加强五保政策落实，医疗救助，教育保障，加快乡村公路建设，解决农村贫困对象安全饮水和住房等问题，2023年农村特困供养年保障标准由每人10500元提高到12288元，占城市特困人员救助标准比例83.3%;农村低保人均月保障标准由438元提高到512元，占城市低保标准比例83.4%；城乡居民养老保险缴费困难群体全部落实社保代扣代缴，构筑了保障安全网。全市脱贫人口外出务工26564人，新增公益性岗位856个，建立扶贫车间6家，吸纳脱贫人口就业4224人；审核通过2023年春季“雨露计划”补助对象1974人，发放补助296.1万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为6000万元，执行数为5603万元，完成预算93.38%。支持巩固拓展脱贫攻坚成果。健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。支持衔接推进乡村振兴。

乡村振兴业务培训、督导项目绩效自评综述：项目全年预算数为43.56万元，执行数为43.56万元，完成预算100%。使参加培训人员熟练掌握乡村振兴业务知识和政策，以便于在防返贫监测系统中正确的录入各类信息，提供正确数据；下乡入户督导乡村振兴业务，及时发现问题整改问题，继续对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户进行动态监测，使巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，对各个项目加强了项目规划，对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。同时，设定绩效标管理，强化项目负责人的责任，对完成不了当年绩效指标的项目，减少下年资金拨付。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是计划进一步加强项目规划与绩效目标管理。二是逐步完善项目分配办法和管理办法。三是加强项目管理，促使绩效评价结果与年初预算相一致。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

乡村振兴局本年度无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2023年度乡村振兴局整体绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="8">广水市乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">847.979861</td><td colspan="3">项目支出总额</td><td colspan="2">5603.1690</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标：</td><td colspan="8">巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分类</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>自评分</td><td>复核分</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td>公用经费控制（2分）</td><td>公用经费控制率</td><td>成本指标</td><td>2</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

	（8分）	在职人员控制（2分）	在职人员控制率	成本指标	2	≤100%	100%	2	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	成本指标	2	≤100%	100%	2	
			“三公经费”变动率	成本指标	2	≤5%	4%	2	
			……						
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	产出指标	1	相符	基本相符	0.5	
			工作计划健全性	产出指标	1	健全	健全	1	
		预算编制（5分）	预算编制科学性	产出指标	1	科学	科学	1	
			预算编制合理性	产出指标	1	合理	合理	1	
			立项规范性	产出指标	1	规范	规范	1	
			预算调整率	产出指标	2	≤5%	5%	2	
		预算执行（5分）	预算执行率	产出指标	2	≥98%	98%	2	
			结转结余率	产出指标	1	≤5%	2%	1	
			政府采购执行率	产出指标	1	≥100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	产出指标	1	≥100%	100%	1	
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率	产出指标	1	≥100%	100%	1	
			绩效目标合理性	产出指标	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	产出指标	1	≥99%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	产出指标	1	≥99%	100%	1	
			评价结果应用率	产出指标	1	≥99%	99%	1	
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	产出指标	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	产出指标	1	规范	规范	1	
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	产出指标	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	产出指标	1	规范	规范	1	

			资金使用合规性	产出指标	1	合规	合规	1	
	履职效能（30分）	核心业务产出1	防返贫动态监测完成率	产出指标	10	≥99%	100%	10	
		核心业务产出2	项目资金分配完成率	产出指标	10	≥99%	100%	10	
		核心业务产出3	驻村帮扶完成率	产出指标	10	≥99%	100%	10	
	社会效应（30分）	经济效益	带动乡镇产业增收	效益指标	10	人均2000元	已完成	10	
		社会效益	提高脱贫户就业率	效益指标	10	≥100%	100%	10	
		生态效益	绿色经济发展	效益指标	10	长期持续	长期持续	10	
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效	效益指标	1	成效显著	成效显著	1	
			行政管理体制改革成效	效益指标	1	成效显著	成效显著	1	
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	效益指标	1	≥99%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	效益指标	0.5	建设干部队伍体系	建设干部队伍体系	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	效益指标	0.5	20%	10%	0	
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	效益指标	2	建立信息化平台	已建立	2	
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	脱贫户满意度	满意度指标	1	≥95%	98%	1	
		联系部门满意度（2分）	重点行业部门满意度	满意度指标	1	≥95%	98%	1	
自评总分	99								
偏差大或目标未完成原因分析									

改进措施及结果应用方案	

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度项目绩效评价自评表

项目名称	乡村振兴补助资金			项目实施单位	广水市乡村振兴局		
项目主管单位	广水市乡村振兴局			项目负责人	张运丹		
项目属性	1、常年性□ 2、延续性☑ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	6000				6000	5603	93%
项目年度目标	支持巩固拓展脱贫攻坚成果。健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。支持衔接推进乡村振兴。						

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分,缺一项扣 0.5 分,扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标：支持巩固拓展脱贫攻坚成果。健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。支持衔接推进乡村振兴。								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效85分	成本指标15分	经济成本指标	产业发展	5	≤4400万元	4003万元	4	
			产业奖补	3	≤300万元	300万元	3	
			贷款贴息	4	≤400万元	400万元	4	
			雨露计划	3	≤900万元	900万元	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标35分	数量指标	种养殖业项目个数	3	305个	305个	3	
			休闲农业与乡村旅游项目个数	1	12个	12个	1	
			小型农业水利设施建设项目个数	1	20个	20个	1	
			监测对象产业奖补项目个数	1	1个	1个	1	
			市场建设和农村物流项目个数	1	1个	1个	1	
			水产养殖项目个数	1	3个	3个	1	
			生产奖补、劳务补助项目个数	1	1个	1个	1	
			产地初加工和精深加工项目个数	1	1个	1个	1	
			农产品仓储保鲜基础设施建设项目个数	1	3个	3个	1	
			品牌打造和展销平台项目个数	1	3个	3个	1	
			智慧农业项目个数	1	1个	1个	1	
			金融保险配套项目个数	1	3个	3个	1	
			加工业项目个数	1	3个	3个	1	

			享受产业奖补资金三类监测户人数	1	3559 人	3559 人	1	
			贷款贴息户数	1	700 户	700 户	1	
			雨露计划享受人数	1	3640 人	3640 人	1	
		质量指标	产业项目资金拨付率	2	=100%	93%	1	
			产业项目开工率	2	≥98%	100%	2	
			产业项目完工率	2	≥98%	98%	2	
			产业奖补资金发放率	2	=100%	100%	2	
			贷款贴息资金拨付及时率	2	=100%	100%	2	
			雨露计划补助资金发放率	2	=100%	100%	2	
		时效指标	资金拨付完成时限	5	1 年	1 年	5	
	效益指标 25 分	经济效益指标	产业发展带动脱贫户增收率	13	=100%	100%	13	
		社会效益指标	产业发展带动脱贫户就业率	12	≥95%	98%	12	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	脱贫户满意度	10	≥98%	98%	10	
合计	85	85					83	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6 分，四舍五入计 72 分。

项目名称	乡村振兴业务培训、督导	项目实施单位	广水市乡村振兴局
项目主管单位	广水市乡村振兴局	项目负责人	张运丹
项目属性	1、常年性□ 2、延续性☑ 3、一次性□ 4、新增性□		

项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			43.56		43.56	48.36	100%

项目年度目标	使参加培训人员熟练掌握乡村振兴业务知识和政策，以便于在防返贫监测系统中正确的录入各类信息，提供正确数据；下乡入户督导乡村振兴业务，及时发现问题整改问题，继续对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户进行动态监测，使巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标：使参加培训人员熟练掌握乡村振兴业务知识和政策，以便于在防返贫监测系统中正确的录入各类信息，提供正确数据；下乡入户督导乡村振兴业务，及时发现问题整改问题，继续对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户进行动态监测，使巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效85分	成本指标15分	经济成本指标	培训费	3	≤6万	11.04万	2	
			会议费	2	≤2万	0万	2	
			印刷费	3	≤7.98万	15.8944万	2	
			差旅费	1	≤4.508万	8.59万	0	
			租车费	4	≤10万	7.4342	4	
			误餐补助	1	≤8.06万	0	1	
			其他交通费	1	≤5.012万	5.4万	0.5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标35分	数量指标	培训人数	5	≥931人	1092人	5	
			培训次数	5	≥12次	15次	5	
			振兴专题会议次数	3	≥5次	6次	3	
			督导次数	3	≥155次	163次	3	
		质量指标	培训覆盖率	5	≥95%	100%	5	
			培训合格率	5	≥95%	100%	5	
			督导完成率	3	≥95%	100%	3	
			督导问题整改率	3	≥95%	100%	3	
		时效指标	培训完成时间	3	年底	完成	3	
		社会效益指标	业务培训	25	提高乡村振兴业务技能	提高乡村振兴业务技能	25	
	满意度指标10分	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	5	≥95%	98%	5	
			脱贫人口满意度	5	≥95%	98%	5	
合计	85	85				81.5		

说明：

1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2.权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；

3.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。