

**2023 年度**

**原州区乡村振兴局部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1、贯彻落实党中央有关乡村振兴工作的方针政策、法律法规，执行自治区、固原市和原州区的决策部署及自治区、固原市乡村振兴主管部门的政策措施。

2、研究拟订并组织实施全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策规定、规章制度和规划，研究提出乡村振兴工作方面的意见和建议。

3、发挥区委、区政府乡村振兴工作的参谋助手作用，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹协调推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

4、协调拟订衔接推进乡村振兴补助资金（简称衔接资金）的分配计划，监督衔接资金的使用；研究拟订乡村振兴项目建设规划，建立完善乡村振兴项目库；指导实施乡村振兴建设项目。

5、组织协调东西部协作及中央定点帮扶工作，持续巩固全区定点帮扶机制。

6、拟订全区乡村振兴工作的检查考核方案，组织实施乡村振兴决策部署、中心工作和重点任务落实情况的督查考核工作。

7、加强乡村振兴信息化建设及重点对象动态管理，进行统计和动态监测，负责监测系统统计信息工作。

8、组织、协调、实施百万移民致富提升行动。

9、组织开展乡村振兴宣传和乡村振兴政策培训工作。

10、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

2021 年 5 月 30 日，根据原党办综〔2021〕2 号文件要求，将原州区扶贫开发办公室重组为原州区乡村振兴局，为区政府工作部门。单位机构数为机关单位 1 个，独立核算单位 1 个。内设 8 个办公室分别是综合办公室、开发指导办公室、考核评估办公室、社会帮扶办公室、培训中心办公室、金融帮扶办公室、互助资金管理办公室、乡村振兴服务中心。

核定我局机关占用事业编制 16 名，现有在职人员 13 人，遗属 2 人，退休 22 人。乡村振兴服务中心核定全额预算事业编制 30 名。现有人员在职 30 人。（含工勤 2 人和复转士官 3 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	87263158.52	一、一般公共服务支出	31	224052.89
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1189577.29	八、社会保障和就业支出	38	1221614.90
	9		九、卫生健康支出	39	312500.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	86656380.40
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	849615.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	8845273581	<b>本年支出合计</b>	59	89264164.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	63619629.75	年末结转和结余	61	62808200.83
<b>总计</b>	30	152072365.56	<b>总计</b>	62	152072365.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			88452735.81	88452735.81						
2019999		其他一般公共服务支出	242162.89	242162.89						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	600770.84	600770.84						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	554698.95	554698.95						
2101103		公务员医疗补助	64545.18	64545.18						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	226761.87	226761.87						
2130501		行政运行	5680652.31	5680652.31						
2130504		农村基础设施建设	21219536.79	21219536.79						
2130506		社会发展	12900000	12900000						
2130507		贷款奖补和贴息	33945666.15	33945666.15						
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12176048.79	12176048.79						
2210201		住房公积金	515716.04	515716.04						
2210203		购房补贴	326176.00	326176.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			89264164.73	8057793.76	81206370.97			
		栏次						
		合计						
2019999		其他一般公共服务支出	224052.89		224052.98			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	600770.84	600770.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	620844.06	620844.06				
2101103		公务员医疗补助	64606.81	64606.81				
210119		其他行政事业单位医疗支出	247894.17	247894.17				
213050		行政运行	5674062.32	5674062.32				
2130504		农村基础设施建设	21241512.77		21241512.77			
2130506		社会发展	12900000.00		12900000.00			
2130507		贷款奖补和贴息	33945666.15		33945666.15			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10141527.17		10141527.17			
221020		住房公积金	523439.56	523439.56				
2210203		购房补贴	326176.00	326176.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预	国有资本经营预算财政拨
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	97263158.52	一、一般公共服务支出	33	224052.89	224052.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1221614.90	1221614.90		
	9		九、卫生健康支出	41	312500.98	312500.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	83001944.72	83001944.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	849615.56	849615.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	87263158.52	<b>本年支出合计</b>	59	85609729.05	85609729.05		
年初财政拨款结转和结余	28	39204701.13	年末财政拨款结转和结余	60	40858130.60	40858130.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	39204701.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	126467859.65	<b>合计</b>	64	126467859.65	126467859.65		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			85609729.05	8057793.76	77551935.29
2019999		其他一般公共服务支出	224052.89		224052.89
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	600770.84	600770.84	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	620844.06	620844.06	
2101103		公务员医疗补助	64606.81	64606.81	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	247894.17	247894.17	
2130501		行政运行	56745062.32	56745062.32	
2130504		农村基础设施建设	21241512.77		21241512.77
2130506		社会发展	12900000.00		12900000.00
2130507		贷款奖补和贴息	33945666.15		33945666.15
2130508		“三西”农业建设专项补助	2753611.99		2753611.99
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6487091.49		6487091.49
2210201		住房公积金	523439.56	523439.56	
2210203		购房补贴	326176.00	326176.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7658388.40	302	商品和服务支出	6121558.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	1620246	30201	办公费	159933	31001	房屋建筑物购建	5684803.41
30102	津贴补贴	2257112	30202	印刷费	367938.55	31002	办公设备购置	54040
30103	奖金	1706219	30203	咨询费	1437000	31003	专用设备购置	2970
30106	伙食补助费		30204	手续费	1274.9	31005	基础设施建设	14847247.05
30107	绩效工资		30205	水费	2716.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	600770.84	30206	电费	16814.08	31007	信息网络及软件购置更新	15360
30109	职业年金缴费	620844.06	30207	邮电费	12675.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	247894.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	64606.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17255.96	30211	差旅费	80183	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	523439.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	999	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48965978.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20378	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	881	312	对企业补助	660000
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18360	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	19010	31204	费用补贴	660000
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	588800	31205	利息补贴	
30308	助学金	12240000	30228	工会经费	65943	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1200	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	206689.10	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	36706418.14	30240	税金及附加费用	27459.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30299	其他商品服务支出	3112862.83	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7518488.	公用经费合计		539305.36	项目支出		77551935.29
合 计					85609729.05			

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
					40000						20387

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2023 年度收、支总计 152072365.56 元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 5224879.32 元，下降 3.44%，主要原因是本年项目资金减少。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 88452735.81 元，其中：财政拨款收入 87263158.52 元，占 1.34%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1189577.29 元，占 98.66%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 89264164.73 元，其中：基本支出 8057793.76 元，占 9.03%；项目支出 81206370.97 元，占 90.97%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **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 126467859.65 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 1655548.97 元，增长 1.31%，主要原因是本年项目资金减少。

### **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 85609729.05 元，占本年支出合计的 67.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15727287.11 元，上升 18.37%，主要原因是项目资金较上增加。



**（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85609729.05元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出224052.89元，占0.26%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1221614.90元，占1.43%；卫生健康（类）支出312500.98元，占0.37%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出83001944.72元，占96.95%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出849615.56元，占0.99%。

**（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9448569.34元，支出决算为85609729.05元，完成年初预算的112.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目资金年初未做预算；二是社会保障和就业支出因人员调动造成职业年金支付大于年初预算。其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出：第一书记和工作队员人员补助和工作经费资金上年未支付本年支出造成本年大于年初预算。2.社会保障和就业支出：因人员调动造成职业年金支出大于年初预算。3.农林水支出：项目资金年初未做预算造成本年支出大于年初预算。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8057793.76

元，其中：人员经费7518488.40元，公用经费539305.36元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7491788.40元，较2023年度年初预算数减少1354721.94元，降低15.31%，主要原因是本年退休人员增加；较2022年度决算数减少1636659.82元，降低17.93%。

2.商品和服务支出531695.36元，较2023年度年初预算数增加677523.60元，增长12.74%，主要原因是本年新增工作人员中，相应的经费增加；较2022年度决算数减少28781.35元，降低5.14%。

3.对个人和家庭的补助26700元，较2023年度年初预算数减少111416元，降低80.67%，主要原因是本年退休人员团结奖不在对个人和家庭的补助中记；较2022年度决算数增加8820元，增长33.03%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出7610元，较2023年度年初预算数增加100元，增长100%，主要原因给疫情点购置电暖器、文件柜、局域网及软件购置；较2022年度决算数减少14560元，降低65.67%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2022年度决算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000元，支出决算为20378元，完成预算的49.06%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：清华大学来原州区对乡村振兴暑期社会实践活动本年未招待。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加905元，增长4.44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加905元，增长4.44%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出增加的主要原因是本年接待较大于上年。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算20378元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为40000元，支出决算为20378元，完成预算的49.06%。其中：国内接待费支出20378元，主要用于清华大学来原州区对乡村振兴暑期社会实践活动住宿和就餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次141人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023 年度本部门单位运行经费支出 539305.36 元，比 2022 年度减少 43341.35 元，下降 7.44%。主要原因是：本年公用经费较上年减少。主要包括：办公费 95384.50 元、印刷费 21466.55 元、手续费 1274.90 元、水费 2716.51 元、电费 16814.08 元、邮电费 12675.99 元、差旅费 80183 元、维修（护）费 999 元、公务接待费 20378 元、专用材料费 881 元、劳务费 19010 元、委托业务费 20000 元、工会经费 65943 元、其他交通费用 113280 元，其他商品和服务支出 60688.83 元、办公设备购置 1040 元、专用设备购置 2970 元、信息网络及软件购置更新 3600 元。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度原州区乡村振兴局政府采购支出总额 378033.15 元。其中：政府采购货物支出 80083.70 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 297949.45 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，原州区乡村振兴局房屋面积 7125.02 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区乡村振兴局组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金6791.38万元，占一般公共预算项目支出总额的87.57%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

(1)“雨露计划”助学金项目主要是对我区脱贫户及三类监测对象户家庭中读中、高职学校的学生进行生活补助政策，国家乡村振兴局会分别在春秋学期将学生信息标注到“全国防返贫监测信息系统”。经村级、镇级、区级三级公示（政府网、公示栏）、三级审核，审核无异议后由区乡村振兴局对符合补助要求的学生按春秋两季发放补助。实现了按学期发放，应补尽补。

(2)小额信贷贴息项目主要是对我区脱贫人口及三类监测对象在一个贷款期间，5万元以内（含5万元）的脱贫小额贷款实行LPR利率贴息的政策，由村级、镇级、区级公示（331平台、政府网、公示栏）、三级审核，审核无异议后由我局区乡村振兴部门负责兑付到户。通过最新全国防返贫监测系统脱贫人口信息及边缘易致贫人口信息，与往期脱贫人口信息、边缘易致贫人口信息、一户多人贷贴息、一人多行贴息、划片银行片区外贴息、超利率贴息、逾期贷款贴息，超5万贴息、动态调整调出人员贴息等数据逐一比，确保贴息数据准确。

(3) 闽宁协作项目下设 8 个子项目：利民村蔬菜苗大棚建设项目、中河村基础设施改造提升、团结村产业融合示范区建设项目、圆德-福马社区-泉港村道路硬化建设项目、姚磨村“一二三”产业融合项目、申庄村鱼菜综合种养绿色产业发展示范基地建设项目、三营镇金轮村产业融合示范区建设项目、黄湾村基础设施改造提升项目，以上几个项目全部依据项目实施方案、为评价提供工作指引，同时按照本项目设定的绩效目标指标和评价标准，对每项指标得分情况进行认真总结分析，使其能真实反映资金的使用绩效和绩效目标，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“雨露计划”助学金项目自评得分为 98 分；“小额信贷贴息”项目自评得分为 97 分；“利民村蔬菜苗大棚建设”项目自评得分为 100 分；“中河村基础设施改造提升”项目自评得分 100 分；“团结村产业融合示范区建设”项目自评得分 100 分；“圆德-福马社区-泉港村道路硬化建设”项目自评得分 100 分；“姚磨村“一二三”产业融合”项目自评得分 99.6 分；“申庄村鱼菜综合种养绿色产业发展示范基地建设”项目自评得分 99.6 分；“三营镇金轮村产业融合示范区建设”项目自评得分 99.6 分；“黄湾村基础设施改造提升”项目自评得分 100 分；

发现的主要问题：一是“雨露计划”助学金项目由于学生开具学籍证明时间迟，加之新增线上申请方式，学生不熟悉方式，造成当年部分学生没有补助到位。二是“小额信贷

贴息”项目社会效益中受益建档立卡户数及人数，年初设定全部建档立卡户，但实际贴息工作中存在贷款年限、贷款时间节点等因素造成无法在同一个年度内对所有建档立卡户进行贴息。下一步改进措施：一是雨露计划”助学金项目通过各乡镇在村部、帮扶责任人进村入户进行宣传让更多的群众知道，提高知晓率。二是小额信贷贴息”项目经与银行对接，这是客观原因，无法避免。



## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“雨露计划”助学金						
主管部门		实施单位						
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:	1290	1290	1224	100	100	98	
	其中:当年财政拨款	1290	1290					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	雨露计划项目补助全日制普通中专、职业高中、技工学校、成人中专、全日制普通大专、高职院校、技师学院学生2022年秋季学期1500元,2023年春季学期1500元,2023年秋季学期2000元。(计划补助2774人)			对2697名贫困家庭的中、2022年秋季学期1500元,2023年春季学期1500元,2023年秋季学期2000元				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	资助脱贫户及监测户中高职子女数≥****人	2774人	2697人	10	8	由于学生开具学籍证明时间迟,加之新增线上申请方式,学生不熟悉方式,争取尽快补完。
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率≥****%	100%	100%	10	10	
		成本指标	受助学生人均均资助标准=元/学年	3500元/学年	3500元/学年	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	支持脱贫户及三类监测对象拓宽就业渠道	80	80	20	20	
		社会效益指标	符合条件享受补助的脱贫户监测户子女占比≥****%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限(≥**年)	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受助脱贫户及监测户满意度≥****%	100%	98%	20	20	
	总分					100	98	

## 附件2

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小额信贷贴息						
主管部门					实施单位			
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:	3413	3413	3398.94	100	100	97	
	其中:当年财政拨款	3413	3413					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于脱贫人口及三类监测对象贷款贴息(对每户5万元以内的扶贫小贷进行贴息)。			完成了年初预算3413万元的贴息任务的99.59%,能够按季度贴息,为61562(户次)脱贫户及三类监测对象补贴3398.94万贴息资金,支付率100%。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴脱贫小贷贴息总金额(≥**万元)	3413万元	3398.94万元	10	9	由于存量贴息户数减少,按照去年贴息同期数据及2023年自治区下达我区任务估算,年初设定贴息3413万元。
		质量指标	补贴对象的精准度(≥**%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	贷款贴息按季度进行(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	每户可以贴息贷款额度5万(≤**万元)	5万元/人	5万元/人	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	★★★受益脱贫人口及三类监测对象	25561人	61562人	20	20	
		可持续影响指标	支持脱贫人口及三类监测对象发展生产	持续	持续	20	20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口及三类监测对象满意度(≥**%)	100%	90%	20	18		
总分					100	97		

## 附件3

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		利民村蔬菜苗大棚建设						
主管部门		实施单位						
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:	170	170	168.28	100	100	100	
	其中:当年财政拨款	170	170					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建长 60 米, 跨度 10 米大棚 5 栋; 新做 1200 平方米场地硬化等附属工程。			完成新建长 60 米, 跨度 10 米大棚 5 栋; 新做 1200 平方米场地硬化等附属工程。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	新建长 60 米, 跨度 10 米大棚 5 栋; 新做 1200 平方米场地硬化等附属工程。	5 栋	5 栋	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	大棚补助标准 (**万元/栋)	34 万元/千米	34 万元/千米	4	4	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	具备条件的村组通硬化路率((≥**%))	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	8 年	8 年	20	20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	100%	20	20		
<b>总 分</b>					100	100		

## 附件4

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中河村基础设施改造提升						
主管部门					实施单位			
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:	260	260	249.97	100	100	100	
	其中:当年财政拨款	260	260					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维修提升改造中河乡中河村雨、污水管网 1.5 千米, 养牛场牛舍硬化 2500 平方米, 村道及 6 米宽升降门等附属工程。			完成维修提升改造中河乡中河村雨、污水管网 1.5 千米, 养牛场牛舍硬化 2500 平方米, 村道及 6 米宽升降门等附属工程。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	维修提升改造中河乡中河村雨、污水管网 1.5 千米, 养牛场牛舍硬化 2500 平方米, 村道及 6 米宽升降门等附属工程。	1.5 公里	1.5 公里	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	道路补助标准 (**万元/千米)	166 万元/千米	166 万元/千米	4	4	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	具备条件的农户种植率 (≥**%)	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	8 年	8 年	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	100%	20	20	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

## 附件5

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		团结村产业融合示范区建设						
主管部门					实施单位			
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:	600	600	593.89	100	100	100	
	其中:当年财政拨款	600	600					
	上年结转资金							
其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	维修加固 83 栋大棚的室内后背墙及两侧侧墙, 指标 2; 砂砾铺筑大棚道路 1800 平方米, 水泥混凝土硬化产业园区道路 7400 平方米, 维修居民点硬化场地 1750 平方米等附属工程。			完成维修加固 83 栋大棚的室内后背墙及两侧侧墙, 砂砾铺筑大棚道路 1800 平方米, 水泥混凝土硬化产业园区道路 7400 平方米, 维修居民点硬化场地 1750 平方米等附属工程。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	完成维修加固 83 栋大棚的室内后背墙及两侧侧墙,	83 栋	83 栋	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	补助标准 (**万元/栋)	4 万元/栋、170 元/平方米	4 万元/栋、170 元/平方米	4	4	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	具备条件的农户通路率 (≥**%)	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	8 年	8 年	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	100%	20	20	
	总 分					100	100	

## 附件6

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	圆德-福马社区-泉港村道路硬化建设							
主管部门				实施单位				
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:	298	298	297.73	100	100	100	
	其中:当年财政拨款	298	298					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维修道路 2.5 公里、硬化面积 12124.69 平方米、新建梯形渠 1000 米、DN800 过路管涵 45 米、U 形边沟 600 米、急流槽 9 米等附属工程。			完成维修道路 2.5 公里、硬化面积 12124.69 平方米、新建梯形渠 1000 米、DN800 过路管涵 45 米、U 形边沟 600 米、急流槽 9 米等附属工程。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	维修道路 2.5 公里、硬化面积 12124.69 平方米、新建梯形渠 1000 米、DN800 过路管涵 45 米、U 形边沟 600 米、急流槽 9 米等附属工程。	2.5 公里	2.5 公里	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	道路补助标准 (**万元/栋)	117 万元/公里	117 万元/公里	4	4	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	具备条件的村组通硬化路率 (≥**%)	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	8 年	8 年	20	20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	100		

## 附件7

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		姚磨村“一二三”产业融合						
主管部门					实施单位			
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:	370	370	369.35	100	100	99.6	
	其中:当年财政拨款	370	370					
	上年结转资金							
其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	维修改造日光温室 68 栋(其中:需两面山墙维修 65 栋 1003.6 立方米;后背墙维修 68 栋 1448 立方米;拱形通道维修 68 栋 139.8 立方米)。打造提升 4 户院坪硬化、外立面改造、上下水维修及室内外装饰装修等附属工程。			完成维修道路 2.5 公里、硬化面积 12124.69 平方米、新建梯形渠 1000 米、DN800 过路管涵 45 米、U 形边沟 600 米、急流槽 9 米等附属工程。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	维修道路 2.5 公里、硬化面积 12124.69 平方米、新建梯形渠 1000 米、DN800 过路管涵 45 米、U 形边沟 600 米、急流槽 9 米等附属工程。	68 栋	68 栋	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	棚补助标准(**万元/栋)	4 万元/栋	4 万元/栋	4	4	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	具备条件的村组通硬化路率(≥**%)	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	8 年	8 年	20	20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	98%	20	19.6		
总 分					100	99.6		

## 附件8

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	申庄村鱼菜综合种养绿色产业发展示范基地							
主管部门				实施单位				
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	147.39	100	100	99.6	
	其中:当年财政拨款	150	150					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建长 80 米, 跨度 12 米大棚 4 栋等附属工程。			完成新建长 80 米, 跨度 12 米大棚 4 栋等附属工程				
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	新建长 80 米, 跨度 12 米大棚 4 栋等附属工程	4 栋	4 栋	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	棚补助标准 (**万元/栋)	4 万元/栋	4 万元/栋	4	4	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	具备条件的农户种植率 ( $\geq$ **%)	100%	100%	20	20	
		可持续 影响指标	工程设计使用年限 ( $\geq$ **年)	8 年	8 年	20	20	
满意度 指标 (20)	服务对象 满意度 指标	受益贫困人口满意度	100%	98%	20	19.6		
总 分					100	99.6		



## 附件9

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		三营镇金轮村产业融合示范区建设						
主管部门					实施单位			
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:	300	300	292.97	100	100	99.6	
	其中:当年财政拨款	300	300					
	上年结转资金							
其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	维修改造园区内大棚 24 栋、新建烘干车间 1 座、改造提升冷凉蔬菜育苗中心 1 座、新建成品预制彩钢业务用房 186 平方米、金轮村羊场场地硬化 2100 平方米、新建旱厕 24 平方米等附属工程。			完成维修改造园区内大棚 24 栋、新建烘干车间 1 座、改造提升冷凉蔬菜育苗中心 1 座、新建成品预制彩钢业务用房 186 平方米、金轮村羊场场地硬化 2100 平方米、新建旱厕 24 平方米等附属工程。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	维修改造园区内大棚 24 栋、新建烘干车间 1 座、改造提升冷凉蔬菜育苗中心 1 座、新建成品预制彩钢业务用房 186 平方米、金轮村羊场场地硬化 2100 平方米、新建旱厕 24 平方米等附属工程	4 栋	4 栋	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	棚补助标准			4	4	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	具备条件的农户种植率(≥**%)	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	8 年	8 年	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	98%	20	19.6	
总 分					100	99.6		

附件10

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		黄湾村基础设施改造提升						
主管部门				实施单位				
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	48.86	100	100	100	
	其中:当年财政拨款	50	50					
	上年结转资金							
其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	室外篮球场硅PU面层的铺设,改造面积为900平方米。2、村部加装130米铁艺围墙及4米宽铁艺大门。3、加装太阳能路灯60盏。4、村内现有排水渠铺设U型槽360米等附属工程。			完成室外篮球场硅PU面层的铺设,改造面积为900平方米。2、村部加装130米铁艺围墙及4米宽铁艺大门。3、加装太阳能路灯60盏。4、村内现有排水渠铺设U型槽360米等附属工程				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	室外篮球场硅PU面层的铺设,改造面积为900平方米。2、村部加装130米铁艺围墙及4米宽铁艺大门。3、加装太阳能路灯60盏。4、村内现有排水渠铺设U型槽360米等附属工程	900平方米	900平方米	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	补助标准(**万元/栋)			4	4	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	具备条件的村使用率(≥**%)	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	8年	8年	20	20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	100%	20	20		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指县（区）级财政当年拨付的资金。
2. **一般公共预算财政拨款**：财政部门拨入的各类经费。
3. **其他收入**：指除上述“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”等以外的其他收入。
4. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. **结余分配**：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
6. **年末结转和结余资金**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. **项目支出**：指在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。
9. **“三公”经费**：指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,反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,反映单位公务用

车购置费及租用费、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。

**10.公用经费：**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、印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

**11.政府采购：**就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

**12.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**14.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位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，按根据规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：  
反映其他用于农业方面的支出。

16.政府保障（类）住房改革（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。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反  
映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料