

2023年度武陟县乡村振兴局部门决 算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县乡村振兴局部门概况

- 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

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

第五部分 附件

第一部分 武陟县乡村振兴局部门概况

一、武陟县乡村振兴局部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、县委、县政府关于乡村振兴工作的方针、政策，提出乡村振兴的目标、措施和方案，并贯彻落实。

2、负责制定全县乡村振兴工作规划和组织实施；制定全县乡村振兴年度计划，提出具体工作目标、任务、政策措施并组织落实；开展乡村振兴工作绩效考评。

3、负责制定衔接资金的分配方案；负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接整村推进工作；负责建立和维护乡村振兴项目库，做好巩固衔接项目的申报、备案审核、监督管理、绩效考核和检查验收，实施好衔接资金报账管理；负责组织、协调做好巩固衔接项目和资金审计工作。

4、负责组织、协调和督促行业部门做好医疗、教育、住房等行业政策落实工作。

5、负责组织、协调社会力量参与乡村振兴工作，负责协调定点帮扶工作。

6、负责组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接理论，衔接政策和衔接问题等重大课题的调查研究；负责全县乡村振兴信息工作；负责乡村振兴宣传工作。

7、负责根据困难标准，做好监测对象动态管理工作，做好统计和动态分析工作。

8、负责乡村振兴战略有关方针政策的贯彻落实和组织

实施工作。

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县乡村振兴局内设机构3个，包括：综合股（党的建设工作室）、项目资金股、政策法规股（督导科）。

从决算单位构成看，武陟县乡村振兴局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本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. 武陟县乡村振兴局（本级）
2. 武陟县乡村振兴信息中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县乡村振兴局

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	7979.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.70
	9		九、卫生健康支出	40	6.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7951.24
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7979.36	本年支出合计	58	7979.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：武陟县乡村振兴局

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
	30			61	
总计	31	7979.36	总计	62	7979.36

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：武陟县乡村振兴局

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		7979.36	7979.36					
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70					
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70					
210	卫生健康支出	6.02	6.02					
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02					
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47					
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55					
213	农林水支出	7951.24	7951.24					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7951.24	7951.24					
2130501	行政运行	63.19	63.19					
2130504	农村基础设施建设	2450.67	2450.67					
2130505	生产发展	5360.73	5360.73					
2130550	事业运行	61.20	61.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.45	15.45					
221	住房保障支出	9.40	9.40					
22102	住房改革支出	9.40	9.40					
2210201	住房公积金	9.40	9.40					

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：武陟县乡村振兴局

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		7979.36	318.42	7660.94			
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70				
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70				
210	卫生健康支出	6.02	6.02				
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02				
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47				
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55				
213	农林水支出	7951.24	290.30	7660.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7951.24	290.30	7660.94			
2130501	行政运行	63.19	63.19				
2130504	农村基础设施建设	2450.67		2450.67			
2130505	生产发展	5360.73	150.46	5210.27			
2130550	事业运行	61.20	61.20				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.45	15.45				
221	住房保障支出	9.40	9.40				
22102	住房改革支出	9.40	9.40				
2210201	住房公积金	9.40	9.40				

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：武陟县乡村振兴局

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	7979.36	一、一般公共服务支出	33				
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	12.70	12.70		
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02		
	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	7951.24	7951.24		
	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	9.40	9.40		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7979.36	本年支出合计	59	7979.36	7979.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县乡村振兴局

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7979.36	总计	64	7979.36	7979.36		

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：武陟县乡村振兴局

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		7979.36	318.42	7660.94
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70	
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
213	农林水支出	7951.24	290.30	7660.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7951.24	290.30	7660.94
2130501	行政运行	63.19	63.19	
2130504	农村基础设施建设	2450.67		2450.67
2130505	生产发展	5360.73	150.46	5210.27
2130550	事业运行	61.20	61.20	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.45	15.45	
221	住房保障支出	9.40	9.40	
22102	住房改革支出	9.40	9.40	
2210201	住房公积金	9.40	9.40	

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
金额单位：万元

部门：武陟县乡村振兴局

2023 年度

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	124.59	302	商品和服务支出	27.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.88	30201	办公费	16.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.28	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	166.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		291.21	公用经费合计					27.21

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
金额单位：万元

部门：武陟县乡村振兴局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：武陟县乡村振兴局

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				

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县乡村振兴局

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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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7979.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加463.79万元，增长6.17%。主要原因是2023年度下达的衔接推进乡村振兴项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7979.36万元，其中：财政拨款收入7979.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7979.36万元，其中：基本支出318.42万元，占3.99%，项目支出7660.94万元，占96.01%。

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7979.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加752.70万元，增长10.42%。主要原因是2023年度下达的衔接推进乡村振兴项目资金增加。

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7979.36万元，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752.70万元，增长10.42%。主要原因是2023年度下达的衔接推进乡村振兴项目资金增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7979.36万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.70万元，占0.15%；卫生健康（类）支出6.02万元，占0.08%；农林水（类）支出7951.24万元，占99.65%；住房保障（类）支出9.40万元，占0.12%。

（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4150.71万元，支出决算为7979.36万元，完成年初预算的192.24%。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11.95万元，支出决算为12.70万元，完成年初预算的106.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位新调入两名行政人员。

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2.13万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的115.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位新调入两名行政人员。

3. 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3.61万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年医疗保险缴费基数调整。

4. 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37.98万元，支出决算

为63.19万元，完成年初预算的166.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位新调入两名行政人员，工资福利支出、办公费等支出增加。

5. 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796.00万元，支出决算为2450.67万元，完成年初预算的307.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度下达的衔接推进乡村振兴项目资金增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为3131.00万元，支出决算为5360.73万元，完成年初预算的171.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度下达的衔接推进乡村振兴项目资金增加。

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59.08万元，支出决算为61.20万元，完成年初预算的103.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员基本工资和津贴补贴增长。

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100.00万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的15.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目管理费划拨至乡镇、办事处，由各乡镇、办事处支出。

9. 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8.96万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的104.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位新调入两名行政人员。

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为318.42万元，其中：人员经费291.21万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费27.21万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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年度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0.00万元，支出决算为0.00万元,2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出22.42万元，比2022年度增加17.31万元，增长338.75%。主要原因是2023年度我部门人员调动，办公费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2772.85万元，其中：政府

采购货物支出267.18万元、政府采购工程支出2505.67万元、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；部门价值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

我部门参照县文件精神，建立绩效目标管理、绩效监控、绩效评价管理等相关工作制度，明确绩效评价工作的各项要求，使绩效管理工作制度化、规范化，有效提升绩效目标管理水平，切实加强绩效管理的制度性完善工作，不断提高资金使用质量。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7979.36万元，其中基本支出318.42万元；项目支出7660.94万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金

7979.36万元，其中政府预算资金7979.36万元。部门整体支出绩效自评结果为97.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度6个项目支出绩效自评中,6个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度“2023年产业发展类”项目开展部门评价。评价结果是项目预算1334.4万元,支付1334.4万元,该项目完成绩效目标100%。绩效评价得分为98.14分,等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			武陟县乡村振兴局						
部门整体支出情况			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（万元）		4150.72	8024.33	7979.36	10	99.44	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		4150.72	7979.51	7979.36	－	100	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	44.82	0	－	0	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	确保高质量全面完成巩固脱贫攻坚成果任务。一是解决贫困户基本生活、贫困学生网络教育、扶贫产业基地发展、贫困群众就业难、扶贫项目推进难、农村环境问题等问题。二是巩固提升脱贫成果。牢牢守住不发生规模性返贫的底线，保持政策的连续性、稳定性。三是聚焦产业促进乡村发展，扎实稳妥推进乡村建设，加强和改善乡村治理。				高质量全面完成巩固脱贫攻坚成果任务。一是解决贫困户基本生活、贫困学生网络教育、扶贫产业基地发展、贫困群众就业难、扶贫项目推进难、农村环境问题等问题。二是巩固提升脱贫成果。牢牢守住不发生规模性返贫的底线，保持政策的连续性、稳定性。三是聚焦产业促进乡村发展，扎实稳妥推进乡村建设，加强和改善乡村治理。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出		确保在职人员工资、福利按时发放，保障乡村振兴局工作人员基本办公条件。		完成在职人员工资、福利按时发放，保障乡村振兴局工作人员基本办公条件。				
	衔接推进乡村振兴资金		确保实施项目精准、资金安排精准、项目绩效精准，推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		实施项目精准、资金安排精准、项目绩效精准，推进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	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	92.24%	1	0	822.40%	调整部分为中央、省、市下达衔接推进乡村振兴项目资金
			结转结余率	≤5%	0.56%	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%	80%	2	2	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	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%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	农村环境治理	持续改善	100%	10	10	0.00%	
			确保高质量全面完成巩固脱贫攻坚成果任务	完成	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	安排项目数量	≥12个	53个	5	3	311.67%	对资金分配后，2023年共安排项目53个。
	效益指标	履职效益	资产年收益率	>8%	8%	12	12	0.00%	
			受益群众	≥200人	200人	13	13	0.00%	
		满意度	受益群众满意度	>90%	95%	10	10	0.00%	
总分					100	97			

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。