

子洲县乡村振兴局
2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委关于乡村振兴工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的集中统一领导。

2. 组织协调社会各界参与乡村振兴工作，指导、协调省、市机关部门、企事业部门开展社会包村工作，组织开展县内党政机关和企事业部门参与乡村振兴工作。

3. 组织开展乡村振兴情况进行统计和动态监测，负责乡村振兴开发责任目标的考核。

4. 负责组织和指导全县乡村振兴基础设施、产业开发和社会公益事业建设等。

5. 搞好乡村振兴项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的执行情况，并组织扶贫项目的验收、绩效评价等。

6. 按照权限，会同有关部门研究乡村振兴重大项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门制定乡村振兴项目管理办法，编制年度乡村振兴项目计划并监督、检查项目的实施情况。

7. 指导全县产业化振兴、小额信贷和互助资金等工作；指导协调全县老区建设工作。

8. 组织指导全县科技工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全县开发技术、农村劳动力转移就业、乡村振兴系统干部培训工作。

9. 负责全县乡村振兴项目库的建设、项目采集、项目评审等工作，会同财政部门编制财政涉农整合资金工作方案、计划下达、资金检查、绩效评价等。

10. 组织开展监测对象识别，对监测对象实施动态管理、完善信息，运行和维护脱贫户信息管理系统。

11. 协调指导各相关行业主管部门履行行业乡村振兴工作职责、工作推进、督查考核等。

12. 承办县乡村振兴领导小组交办的对乡镇、街道办、村和行业部门乡村振兴督查考核

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 文秘和综合事务岗位，负责部门内部工作协调、综合服务

2. 乡村振兴岗位，负责编制全县乡村振兴中长期规划和年度计划

- 3. 产业振兴岗位，围绕全县农业主导产业开发
- 4. 信息宣传岗位，负责全县乡村振兴宣传工作
- 5. 基础设施岗位，负责拟定全县基础设施有关政策和管理办法
- 6. 技能培训岗位，负责配合有关部门搞好“雨露计划”工作
- 7. 小额信贷岗位，组织对小额信贷进行政策研究，制定方案
- 8. 督查考核岗位，负责督查制度办法的拟定，全县乡村振兴考核、评估、检查、问题整改
- 9. 信访岗位，负责信访接待工作
- 10. 报账员岗位，负责全体员工工资调整、发放，部门预算、决算，会计核算中心报账事务。

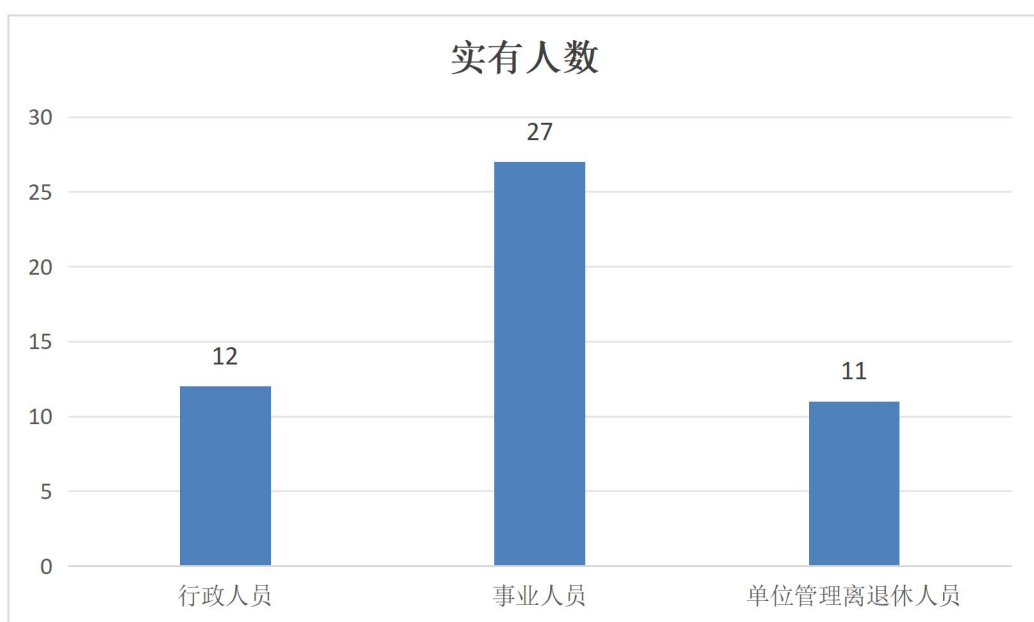
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个,包括本级及所属 2 个预算单位。

序号	单位名称
1	子洲县乡村振兴局本级（机关）
2	子洲县乡村振兴互助资金服务中心
3	子洲县防返贫信息监测中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制33人，其中行政编制11人、事业编制22人；实有人员39人，其中行政12人、事业27人。单位管理的离退休人员11人。

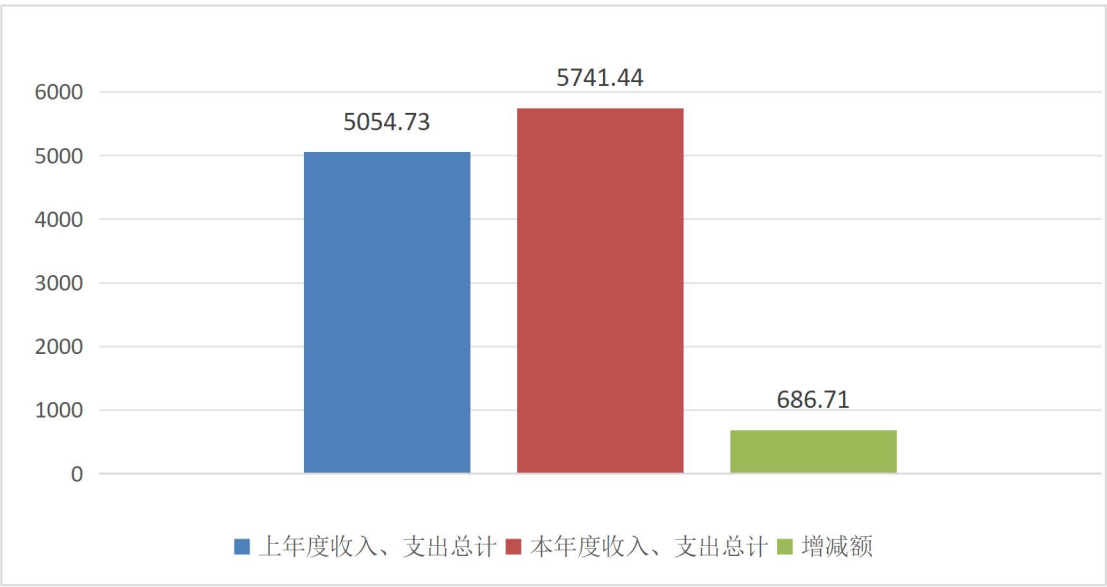


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

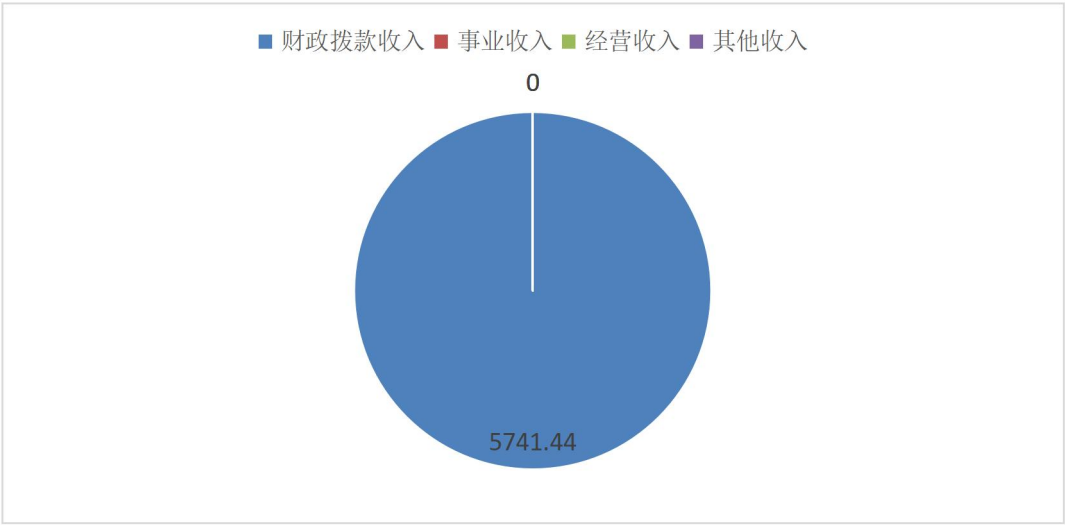
2023年度收入总计、支出总计均为5741.44万元，与上年相比收入总计、支出总计增加686.71万元，增长13%。主要是人员

调动，业务增加。



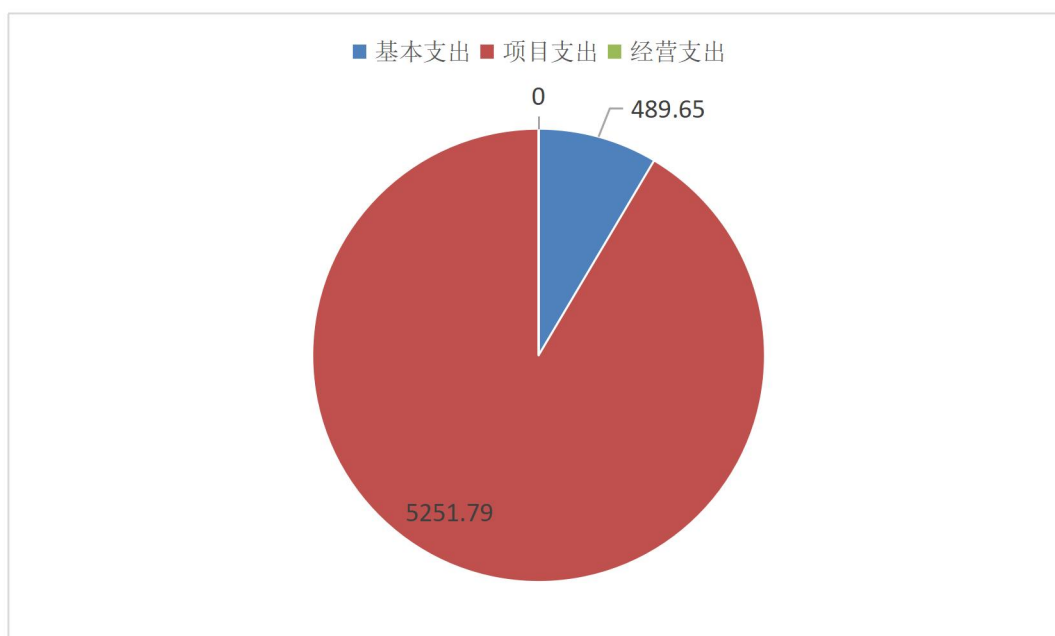
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5741.44万元，其中：财政拨款收入5741.44万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



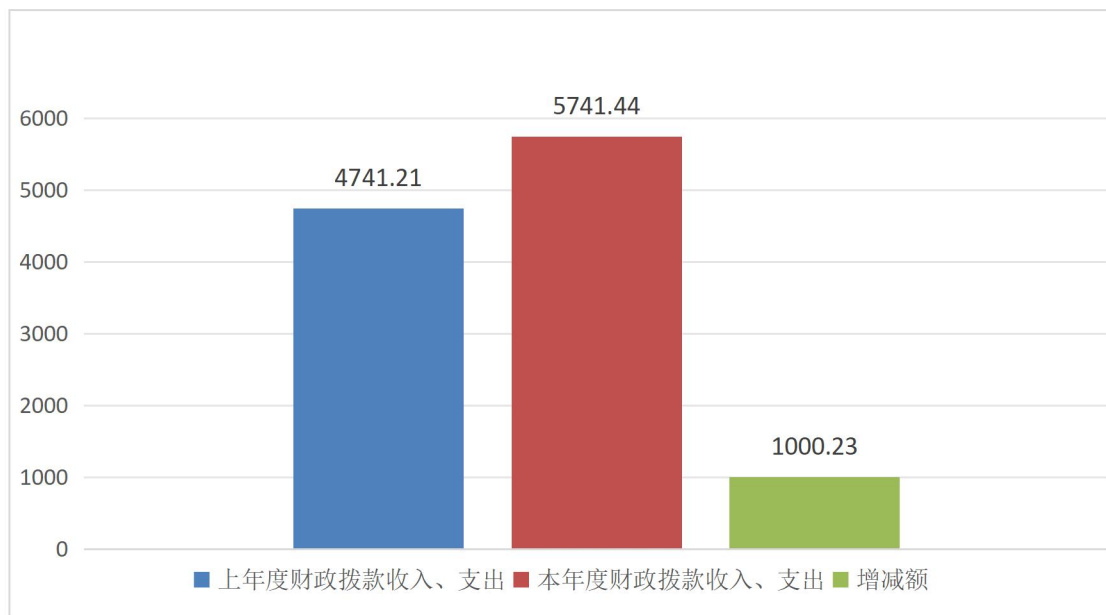
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5741.44万元，其中：基本支出489.65万元，占8%；项目支出5251.79万元，占92%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5741.44万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1000.23万元，增长21%。主要原因是人员调动，业务增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5296.91万元，支出决算5296.91万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加242.18万元，增加4%，主要原因是财政拨款业务增加。按照政府功能分类科目，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）。预算40.1万元，支出决算40.1万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算20.05万元，支出决算20.05万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。预算 14.8 万元，支出决算 14.8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 2.84 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 6.57 万元，支出决算 6.57 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。预算 126.73 万元，支出决算 126.73 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。预算 614.77 万元，支出决算 614.77 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。预算 2599.13 万元，支出决算 2599.13 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

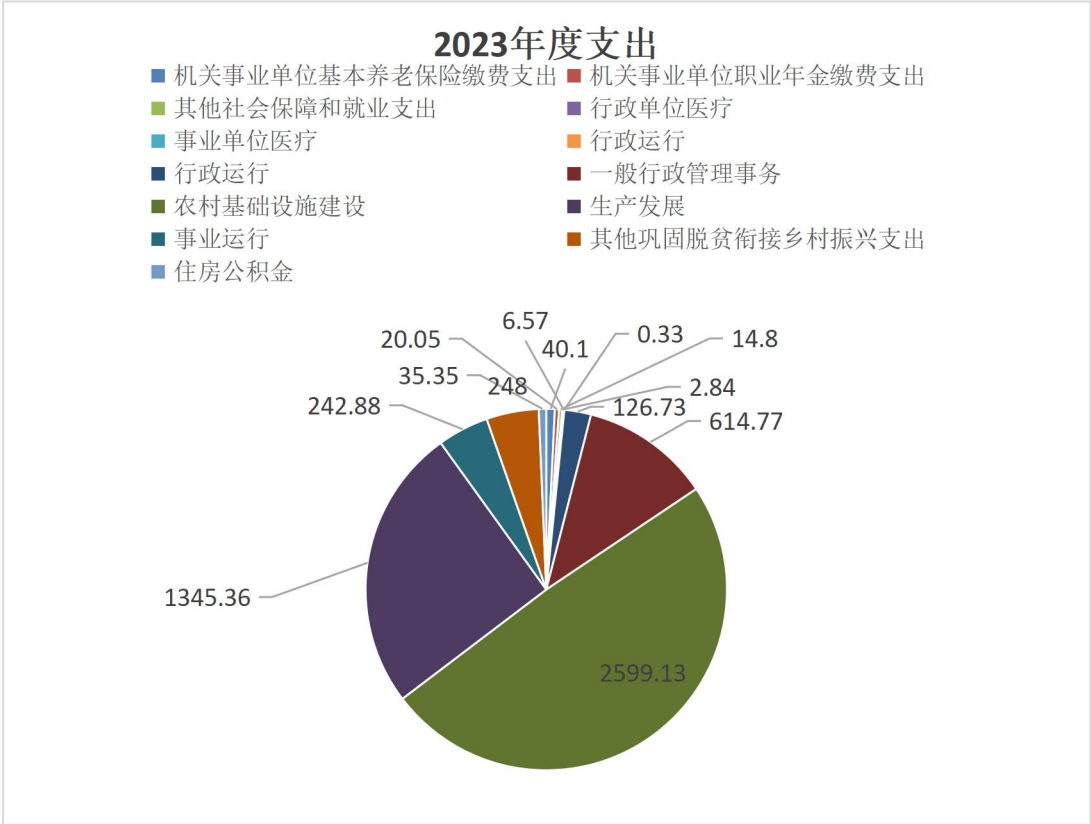
10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算 1345.36 万元，支出决算 1345.36 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。预算 242.88 万元，支出决算 242.88 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。预算 248 万元，支出决算 248 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 35.35 万元，支出决算 35.35 万元，完成预算的 100%。决

算数等于预算数。



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489.65万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费476.45万元，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、其他社会保障缴费、住

房公积金、生活补助。

（二）公用经费13.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、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年初结转和结余 0 万元，收入决算 444.53 万元，支出决算 444.53 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 444.53 万元，主要用于农业基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算6.25万元，支出决算6.25万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.9万元，主要原因是机关运行事务有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共178.75万元，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178.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额178.75万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,1.加强网格员队伍建设和培训,建立周排查、月调度全农户排查工作机制。截至 11 月 20 日,全县共有建档立卡人口 20240 户 58197 人,监测对象 1135 户 2955 人,监测对象风险消除率 34.04%,预计 2023 年度脱贫人口人均纯收入 14646 元,增速 15.7%。完成 2023 年度防贫保险救助 71 户,救助金额 126.3068 万元;开展“两不愁三保障”及饮水安全和用电保障问题大排查工作,排查农户 94071 户,发现 137 条问题已全部销号;严格落实控辍保学双线“七长责任制”,全县义务教育阶段学生无一人失学辍学;完成危房改造 105 户,兑现补助资金 138 万元;县乡村三级医疗机构已实现“三个一”,建成标准化乡镇卫生院 18 个,标准化村卫生室 99 个,全县医务人员已实现“三合格”;对全县 723 处集中式供水工程、1085 处分散式供水工程和农村群众饮水安全保障情况进行全面摸排,投资 1631.42 万元,实施饮水巩固提升工程 92 处。2.制定了产业到户奖补办法,投入衔接资金 1282.23 万元,巩固提升脱贫户监测户产业帮扶 9125 户;59 个行政村 2508 户群众实施了五小特色庭院经济,投入衔接资金 1397 万元;分配光伏扶贫收益 880.98 万元,发放 2023 年“雨露计划”补助 444 人 172.2 万元。3.印发了《子洲县 2023 年乡村建设行动工作要点》和《子洲县 2023 年乡村建设任务清单》,将任务清单量化为 17 大项 56 小项具体任务指标;电市镇以及

龙尾峁村、吉利坪村、钟硷村、庞家沟村等省级重点帮扶镇村共投入衔接资金 3095.78 万元，涉及项目 63 个，有效巩固提升了脱贫成效；实施创建市级乡村振兴示范村 18 个（新创建 8 个，巩固提升 10 个），投入衔接资金 4671 万元，涉及项目 93 个；围绕村组道路、产业配套基础设施等，共投入基础设施资金 5885.84 万元。

4. 围绕中省市各级考核评估、督查巡查、督导督帮、审计、暗访以及县级自查考核等反馈和发现的 9 个批次相关问题，全部制定了整改三清单和台账，针对反馈的具体问题，能立行立改的全部整改到位，并收集整理了佐证资料，其余问题全部按照时间节点推进落实。围绕专项整治 3 个方面 8 个具体工作内容，通过自查、督查检查、受理信访等方式全面开展专项整治工作，并建立问题台账，夯实工作责任。先后召开局党组会议 8 次，协调会议 10 次；开展督导 9 次，建立问题台账 70 条，目前已完成整改 68 条，2 条正在整改；移交问题线索 5 条，其中移交信访举报件 1 件，检查发现 4 条，目前已办结 2 条，3 条正在办理；受理群众信访 11 件，已全部办件；新建制度 1 个；通过媒体公众号宣传 12 次；成果公布 2 批次。

5. 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《子洲县乡村振兴局预算绩效管理办法》等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要部门主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工

作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。我部门财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作等全部圆满完成。

本部门在决算中反映项目管理费项目、2023 年“雨露计划”职业教育补助项目、乡村振兴专项工作经费项目、子洲县 2023 年小额信贷贴息项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1328.9251 万元，占部门预算项目支出总额的 27%。

本部门2023年度无主管的专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 5741.44 万元，执行数 5741.44 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了网格员队伍建设和培训；完成 2023 年度防贫保险救助 71 户；救助金额 126.3068 万元；完成危房改造 105 户，兑现补助资金 138 万元；完成对全县 723 处集中式供水工程、1085 处分散式供水工程和农村群众饮水安全保障情况进行全面摸排，投资 1631.42 万元，实施饮水巩固提升工程 92 处。分配光伏扶贫收益 880.98 万元，发放 2023 年“雨露计划”补助 444 人 172.2 万元。完成部门财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作。发现的问题及原因：通过此次自评，各个指标基本完成，绩效业务水平有待提升。下一步

改进措施：加强绩效理论学习，将绩效管理运用到部门运行的全过程。

子洲县乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			子洲县乡村振兴局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	100%	476.45	476.45		476.45	476.45		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	13.2	13.2		13.2	13.2		—	100%	—
	任务 3	项目经费	100%	5251.79	5251.79		5251.79	5251.79		—	100%	—
	金额合计			5741.44	5741.44		5741.44	5741.44		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保障部门正常运行 2、加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。 3、做好小额信贷贴息和互助资金组织管理工作。 4、做好光伏电站安全运行和维护监管工作，按时结转收益，确保资金及时到位；指导镇村做好光伏收益资金分配使用工作，定期开展光伏电站督导工作，确保政策落实到位，管理运行安全规范。 5、建立防返贫致贫监测预警和帮扶机制，及时采取干预措施，确保不发生规模性返贫现象。 6、重视脱贫户能力建设，继续支持开展“雨露计划”和农民适用技术培训，着力解决脱贫家庭上学困难问题。						1、部门正常运行 2、改善了农民生产生活条件。 3、小额信贷贴息和互助资金占用费补助 270 万元。 4、配光伏扶贫收益 880.98 万元 5、建立防返贫致贫监测预警和帮扶机制，完成防贫保险救助 71 户，救助金额 126.3068 万元 6、开展“雨露计划”和农民适用技术培训，发放 2023 年“雨露计划”补助 444 人 172.2 万元					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50 分）	数量指标	在职人员工资福利保障（人）			39		39		5		5
			办公用品购置、宣传册印刷（件）			≥200		230		5		5
			改善农村基设施建设项目（个）			≥120		128		10		10
		质量指标	资金发放率			100%		100%		10		10
		时效指标	资金兑付时效			2023 年底前		2023 年底前		10		10
		成本指标	成本总额（万元）			≤5741.44		5741.44		10		10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高农户收入			提高		提高		20		20
		可持续影响指标	提高部门工作人员工作积极性			提高		提高		10		10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥98%		≥98%		10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映项目管理费项目、子洲县享受“雨露计划”职业教育补助项目、乡村振兴专项工作经费项目、子洲县 2023 年小额信贷贴息项目等 4 个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 项目管理费项目绩效自评综述：全年预算数 213 万元，执行数 213 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：按时间节点加快支付进度。

2. 子洲县享受“雨露计划”职业教育补助项目绩效自评综述：全年预算数 633 万元，执行数 633 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：按时间节点加快支付进度。

3. 乡村振兴专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 262.9251 万元，执行数 262.9251 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：按时间节点加快支付进度。

4. 子洲县 2023 年小额信贷贴息项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：按时间节点加快支付进度。

县级项目管理费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		项目管理费项目						
主管部门		子洲县乡村振兴局			实施单位		子洲县乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	213	213	213	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	213	213	213	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	确保项目资金使用科学合理, 顺利高效完成				完成 213 万元项目管理费			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目管理费 保障项目个 数	≥80 个	91 个	10	10	
		质量指标	完成质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成年度	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	总成本	213 万元	213 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	项目实施科 学性	提升	提升	15	15	
		可持续影响 指标	项目实施提 升率	≥30%	≥30%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

县级子洲县享受“雨露计划”职业教育补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县享受“雨露计划”职业教育补助项目						
主管部门		子洲县乡村振兴局			实施单位		子洲县乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	633	633	633	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	633	633	633	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过对学生的上学补助,减轻家庭负担,促进脱贫 户产业发展增收				完成 633 万元上学补助			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	补助脱贫户 学生人数	≥1200 人	1246 人	10	10	
		质量指标	补助达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施年度	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	补助成本	633 万元	633 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动经济增 长	≥2000 元	≥2000 元	15	15	
		可持续影响 指标	增加再发展 机会	提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益对象满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

县级乡村振兴专项工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴专项工作经费项目						
主管部门		子洲县乡村振兴局			实施单位		子洲县乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	262. 92 51	262. 9251	262. 9251	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	262. 92 51	262. 9251	262. 9251	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	乡村振兴业务培训、宣传				完成乡村振兴专项工作经费			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	乡村振兴培 训次数	≥6 次	8 个	5	5	
			小额信贷政 策宣传页印 制份数	≥5 万份	5 万份	5	5	
			下乡督查调 研次数	≥50 次	120 次	10	10	
		质量指标	完成质量率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施年度	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	乡村振兴专 项工作成本	262. 9251 万元	262. 9251 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动农户增 加收入	≥2000 元	≥2000 元	15	15	
		社会效益指标	提高乡村振 兴政策知晓 率	提高	提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益对象满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

县级子洲县 2023 年小额信贷贴息项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县 2023 年小额信贷贴息项目						
主管部门		子洲县乡村振兴局			实施单位		子洲县乡村振兴互助资金服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	220	220	220	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	220	220	220	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	支持脱贫户、监测户发展种养殖业等增收产业，提高收入。				完成下达 220 万元小额信贷贴息			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	放款贴息户 数 (户)	≥2000	2883	15	15	
		质量指标	资金补贴率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施年度	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	贴息成本	220 万元	220 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提 高 监 测 户、脱贫户 经济收入	≥1500 元	≥1500 元	15	15	
		社会效益指标	提高小额信 贷政策知晓 率	提高	提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益对象满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2023年度部门决算表 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：子洲县乡村振兴局

公开01表
金额单位：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	5,296.91	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	444.53	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	74.95
	9		九、卫生健康支出	40	9.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	444.53
	12		十二、农林水支出	43	5,177.20
	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	35.35
	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	5,741.44	本年支出合计	58	5,741.44
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	
	30			61	
总计	31	5,741.44	总计	62	5,741.44

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：子洲县乡村振兴局

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		5,741.44	5,741.44					
208	社会保障和就业支出	74.95	74.95					
20805	行政事业单位养老支出	60.16	60.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05					
20899	其他社会保障和就业支出	14.80	14.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.80	14.80					
210	卫生健康支出	9.41	9.41					
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41					
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84					
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57					
212	城乡社区支出	444.53	444.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	444.53	444.53					
2120814	农业生产发展支出	444.53	444.53					
213	农林水支出	5,177.20	5,177.20					
21303	水利	0.33	0.33					
2130301	行政运行	0.33	0.33					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,176.87	5,176.87					
2130501	行政运行	126.73	126.73					
2130502	一般行政管理事务	614.77	614.77					
2130504	农村基础设施建设	2,599.14	2,599.14					
2130505	生产发展	1,345.36	1,345.36					
2130550	事业运行	242.88	242.88					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	248.00	248.00					
221	住房保障支出	35.35	35.35					
22102	住房改革支出	35.35	35.35					
2210201	住房公积金	35.35	35.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：子洲县乡村振兴局

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		5,741.44	489.65	5,251.79			
208	社会保障和就业支出	74.95	74.95				
20805	行政事业单位养老支出	60.16	60.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05				
20899	其他社会保障和就业支出	14.80	14.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.80	14.80				
210	卫生健康支出	9.41	9.41				
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41				
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84				
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57				
212	城乡社区支出	444.53		444.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	444.53		444.53			
2120814	农业生产发展支出	444.53		444.53			
213	农林水支出	5,177.20	369.94	4,807.26			
21303	水利	0.33	0.33				
2130301	行政运行	0.33	0.33				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,176.87	369.61	4,807.26			
2130501	行政运行	126.73	126.73				
2130502	一般行政管理事务	614.77		614.77			
2130504	农村基础设施建设	2,599.13		2,599.13			
2130505	生产发展	1,345.36		1,345.36			
2130550	事业运行	242.88	242.88				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	248.00		248.00			
221	住房保障支出	35.35	35.35				
22102	住房改革支出	35.35	35.35				
2210201	住房公积金	35.35	35.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：子洲县乡村振兴局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	5,296.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	444.53	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	74.95	74.95		
	9		九、卫生健康支出	41	9.41	9.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	444.53		444.53	
	12		十二、农林水支出	44	5,177.20	5,177.20		
	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	35.35	35.35		
	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	5,741.44	本年支出合计	59	5,741.44	5,296.91	444.53	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	5,741.44	总计	64	5,741.44	5,296.91	444.53	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：子洲县乡村振兴局

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		5, 296. 91	489. 65	4, 807. 26
208	社会保障和就业支出	74. 95	74. 95	
20805	行政事业单位养老支出	60. 16	60. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 10	40. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 05	20. 05	
20899	其他社会保障和就业支出	14. 80	14. 80	
2089999	其他社会保障和就业支出	14. 80	14. 80	
210	卫生健康支出	9. 41	9. 41	
21011	行政事业单位医疗	9. 41	9. 41	
2101101	行政单位医疗	2. 84	2. 84	
2101102	事业单位医疗	6. 57	6. 57	
213	农林水支出	5, 177. 20	369. 94	4, 807. 26
21303	水利	0. 33	0. 33	
2130301	行政运行	0. 33	0. 33	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5, 176. 87	369. 61	4, 807. 26
2130501	行政运行	126. 73	126. 73	
2130502	一般行政管理事务	614. 77		614. 77
2130504	农村基础设施建设	2, 599. 13		2, 599. 13
2130505	生产发展	1, 345. 36		1, 345. 36
2130550	事业运行	242. 88	242. 88	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	248. 00	0. 00	248. 00
221	住房保障支出	35. 35	35. 35	
22102	住房改革支出	35. 35	35. 35	
2210201	住房公积金	35. 35	35. 35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：子洲县乡村振兴局

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	460.22	302	商品和服务支出	13.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	164.55	30201	办公费	10.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	153.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.05	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	16.23	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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.23	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		476.45	公用经费合计					13.20

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。

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：子洲县乡村振兴局

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			444.53	444.53		444.53	
212	城乡社区支出		444.53	444.53		444.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		444.53	444.53		444.53	
2120814	农业生产发展支出		444.53	444.53		444.53	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：子洲县乡村振兴局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：子洲县乡村振兴局

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。