

附件

2023 年度

**中宁县乡村振兴服务
中心部门决算**

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明细表
- 七、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、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）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（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

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、中卫市和县委、县政府关于百万移民致富提升工作的方针、政策和部署；拟定全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作目标计划。

（二）协调、督促、指导全县百万移民致富提升行动相关工作，督促移民迁出区生态恢复；协调指导自主迁徙居民产业发展和社会管理；提出百万移民致富提升行动年度目标、任务、项目建设和措施并组织实施。

（三）负责全县财政衔接推进乡村振兴资金、地方债等资金的监督、使用。

（四）负责全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作政策、规划和计划制定；组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设。

（五）负责乡村振兴相关工作统计监测、信息管理以及脱贫人口与易返贫致贫人口动态监测和调整；组织巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接后评估和综合考核以及各类检查、监督考核、督导反馈问题的整改落实工作。

（六）指导全县乡村振兴系统干部、脱贫地区干部、驻村工作队等相关干部培训；协调脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳岗就业帮扶；指导定点帮扶、部门结对帮扶、驻村帮扶、干部帮扶等相关工作；指导脱贫人口与易返贫致贫人口

动态监测和调整；协调饮水安全持续巩固等相关工作；指导消费帮扶、电商帮扶等社会力量参与乡村振兴工作。

（七）完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县乡村振兴服务中心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。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中宁县乡村振兴服务中心

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	96733952.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6000000	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	1103144	八、社会保障和就业支出	38	982918.05
	9		九、卫生健康支出	39	290840.4
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6000000
	12		十二、农林水支出	42	94932769.42
	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	656036
	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	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	103537096.76	本年支出合计	59	102862563.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	56889.073	年末结转和结余	61	1243423.62
总计	30	104105987.49	总计	62	104105987.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中宁县乡村振兴服务中心

金额单位：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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
编码			栏目														
合计			103,537,096.76	102,433,952.76	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00						
2080505			405,465.12	405,465.12	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00						
2210201			417,345.00	417,345.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00						
2130505			35,116,191.29	35,116,191.29	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00						
2130550			3,824,623.40	3,771,479.40	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00						
2080502			93,705.00	93,705.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00						
2130504			12,394,525.95	12,394,525.95	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00						
2101103			123,915.99	123,915.99	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00						
2210203			238,691.00	238,691.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00						
2130599			31,038,727.67	29,988,727.67	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00						
2130122			8,507,400.00	8,507,400.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00						
2130506			4,725,834.00	4,725,834.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00						
2101102			166,924.41	166,924.41	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00						
2120801			6,000,000.00	6,000,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00						
2080506			483,747.93	483,747.93	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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中宁县乡村振兴服务中心

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,150,759.64		30,150,759.64			
2210201			住房公积金	417,345.00	417,345.00				
2101102			事业单位医疗	166,924.41	166,924.41				
2101103			公务员医疗补助	123,915.99	123,915.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	483,747.93	483,747.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,465.12	405,465.12				
2080502			事业单位离退休	93,705.00	93,705.00				
2130550			事业运行	4,038,058.54	4,038,058.54				
2210203			购房补贴	238,691.00	238,691.00				
2120801			征地和拆迁补偿支出	6,000,000.00		6,000,000.00			
2130122			农业生产发展	8,507,400.00		8,507,400.00			
2130504			农村基础设施建设	12,394,525.95		12,394,525.95			
2130505			生产发展	35,116,191.29		35,116,191.29			
2130506			社会发展	4,725,834.00		4,725,834.00			

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：元

公开部门：中宁县乡村振兴服务中心

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	96,433,952.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000,000.00	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	982,918.05	982,918.05		
	9		九、卫生健康支出	41	290,840.40	290,840.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,000,000.00		6,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	94,516,190.28	94,516,190.28		
	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	656,036.00	656,036.00		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	102,433,952.76	本年支出合计	59	102,445,984.73	96,445,984.73	6,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	332,689.79	年末财政拨款结转和结余	60	320,657.82	314,534.96	6,122.86	
一、一般公共预算财政拨款	29	326,566.93		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	6,122.86		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	102,766,642.55	合计	64	102,766,642.55	96,760,519.69	6,006,122.86	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中宁县乡村振兴服务中心

金额单位：元

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
栏次合计			96,445,984.73	5,701,273.85	90,744,710.88
2130504			农村基础设施建设	12,394,525.95	12,394,525.95
2130506			社会发展	4,725,834.00	4,725,834.00
2130122			农业生产发展	8,507,400.00	8,507,400.00
2130505			生产发展	35,116,191.29	35,116,191.29
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,000,759.64	30,000,759.64
2210201			住房公积金	417,345.00	417,345.00
2101102			事业单位医疗	166,924.41	166,924.41
2101103			公务员医疗补助	123,915.99	123,915.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	483,747.93	483,747.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,465.12	405,465.12
2080502			事业单位离退休	93,705.00	93,705.00
2130550			事业运行	3,771,479.40	3,771,479.40
2210203			购房补贴	238,691.00	238,691.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中宁县乡村振兴服务中心

金额单位：元

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	5,110,914.45	302	商品和服务支出	496,654.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,106,124.00	30201	办公费	54,330.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,213,595.00	30202	印刷费	100,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193,797.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405,465.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	483,747.93	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	166,924.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	123,915.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	77,534.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	417,345.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5,540.00	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助	93,705.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	70,000.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	93,705.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75,250.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76,000.00	39999	其他支出	
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	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								5,701,273.85

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中宁县乡村振兴服务中心

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
26,400.00		26,400.00		18,700.00	7,700.00	26,238.42		26,238.42		18,618.42	7,620.00

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，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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：中宁县乡村振兴服务中心

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
合计								
2120801		征地和拆迁补偿支出		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,122.86					6,122.86

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中宁县乡村振兴服务中心

金额单位：元

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
			栏次 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

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 103537096.76 元、102862563.87 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12365350.78、7707844.66 元，增长 13.56%、8.1%，主要原因是本年度支付脱贫户生活补助、雨露计划、公益岗工资，购买农机机具。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 103537096.76 元，其中：财政拨款收入 102433952.76 元，占 98.93%；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 1103144 元，占 1.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 102862563.87 元，其中：基本支出 5967852.99 元，占 5.8%；项目支出 96894710.88 元，占 94.2%；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 96433952.76、96445984.73 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5335276.79、5309430.14 元，增长 5.9%、5.8%，主要原因是本年度减少了在建工程项目支出，增加脱贫户、监测对象生活补助。

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 96445984.73 元，占本年支

出合计的 93.76 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5309430.14 元，下降 5.8%，主要原因是本年度减少了在建工程项目支出，增加脱贫户、监测对象生活补助。

（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 96445984.73 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；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 982918.05 元，占 1.13%；卫生健康（类）支出 290840.4 元，占 0.3%；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 94516190.28 元，占 98%；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 656036 元，占 0.68%。

（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 121659463.00 元，支出决算为 96445984.73 元，完成年初预算的 79%。其中：1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。2.社会保障和就业支出。年初预算为 1,002,540.00 元，支出决算为 982,918.05 元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是一人离职。3.卫生健康支出。年初预算为 437,259.00 元，支出决算为 290,840.40 元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算核定基数过

大。4.农林水支出。年初预算为 119,492,936.00 元，支出决算为 94,516,190.28 元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是中央区厅拨入项目资金减少。5.住房保障支出。年初预算为 726,728.00 元，支出决算为 656,036.00 元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是年初核定基数过大。

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5,701,273.85元，其中：人员经费5,204,619.45元，公用经费496,654.40元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5,110,914.45元，较2023年度年初预算数减少372060.55元，降低6.8%，主要原因是一人离职；较2022年度决算数减少66083.11元，降低1.23%。

2.商品和服务支出496,654.40元，较2023年度年初预算数增加370654.4元，增长297.17%，主要原因是本年度增加扶贫手册、宣传册的印刷；较2022年度决算数减少310080.53元，降低38.44%。

3.对个人和家庭的补助93,705.00元，较2023年度年初预算数减少116788元，降低55.48%，主要原因是预算工资口径不一致；较2022年度决算数减少190891元，降低67.1%。

七、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26000元，支出决算为26,238.42元，完成预算的101%，2023年度“三公”经费支出

决算数大于预算数的主要原因：本年度给公务车购买保险，下乡宣传帮扶政策。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少29958.88元，下降53.3%，主要原因是本年下乡费用较少因此公务车运行与维护费较少。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。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。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为6000元，支出决算为18618.42元，完成预算的310%；比2022年度减少37578.88元，下降66.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年度给公务车购买保险，下乡宣传帮扶政策。决算数较上年减少的主要原因是本年下乡费用较少因此公务车运行与维护费较少。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出18618.42元，主要用于车辆保养、保险费、下乡督导等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为20000元，支出决算为7620元，完成预算的38.1%；比2022年度增加7620元。决算数小于预算数的主要原因是核定基数大。决算数较上年增加的主要原因是

去年未发生公务接待费。其中：国内接待费支出7620元，主要用于接待厅里检查扶贫项目人员。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8个，国内公务接待人次160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6000000元，本年支出6000000元，年末结转和结余6122.86元。较2022年度决算数增加6000000元，主要原因是：本年度增加乡村振兴县级衔接资金。支出具体情况如下：城乡社区支出。支出6000000元。

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：0。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）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出496,654.40元，比2022年度减少310080.53元，下降38.44%。主要原因是：减少了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1897.65元。其中：政府采购货物支出1897.65元、政府采购工程支出0元、政

府采购服务 0 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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 202 平方米，共有车辆 2 辆，其中：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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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，我中心对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2017 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.82%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 600 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，4 个项目自评得分均为 98 分。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

第五部分 附件

附件 1

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费							
主管部门		中宁县财政局			实施单位		中宁县乡村振兴服务中心		
项目资金 (万元)					年初预算数	调整预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:			50	0	50	100%	
年度总体 目标	年初设定 目标	确保 2023 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有 效衔接工作顺利开展。				年度总 体目标 完成情 况综述	2023 年中心各项推进巩 固拓展脱贫攻坚成果同 乡村振兴有效衔接工作 圆满完成。		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标 值(A)	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析及 改进措施	
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	-		目标明确(1 分);目标细化 (1分);目标 量化(2分)。	4		
	项目立项	立项依据	2	-		项目符合经济 社会发展规划 和部门年度工 作计划(1分); 根据需要制定 中长期实施规 划(1分)。	2		
		立项程序	2	-		项目申报、批复 程序符合相关 管理办法(1 分);履行相应 的手续(1分)。	2		
		资金测算	2	-		制定资金测算 方案(1分); 制定资金测算 标准(1分)。	2		

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-		预算执行率 $\geq 90\%$ 得10分; 90% $>$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得5分;预算执行率 $< 80\%$,得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-		财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-		项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	-		建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	办公费用:购买设备耗材100套;档案盒、文件夹/框、A3/A4纸、笔记本等办公用品100套。	3	≥ 20 万元	≥ 20 万元	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	3	
		宣传费用:制作扶贫手册3000套、乡村振兴示范区日志宣传2500册等。	3	≥ 10 万元	≥ 10 万元		3	
		培训费用:组织驻村书记和驻村工作队员开展相关培训培训2次以上。	2	≥ 10 万元	≥ 10 万元		2	
		租车费用:解决工作期间下乡租车费用。	2	≤ 10 万元	≤ 10 万元		2	
	质量指标 (5分)	保障乡村振兴工作顺利开展,巩固拓展脱贫攻坚成果,工作质量较上年有提升。	5	≥ 2022 年	≥ 2022 年		5	
	时效指标 (5分)	按照计划年度内完成。	5	≤ 1 年	≤ 1 年		5	
	成本指标 (10分)	按年度目标任务完成。	10	≤ 50 万元	≤ 50 万元		10	

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

项目效益 (35分)	经济效益 指标	带动周边城乡 居民增加收入。	5	≥ 20 人	≥ 20 人		5	
	社会效益 指标	进一步巩固脱 贫村脱贫成果。	6	≤ 41 个村	≤ 41 个村	效益指标根据 具体项目内容 自主分配各指 标分值。	5	
		推动乡村建设 行动。	6	≤ 12 个乡镇	≤ 12 个乡 镇		5	
	生态效益 指标	逐步改善农村 人居环境。	4	≤ 36 个人	≤ 36 个人	1.若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指 标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B \times 该指标分 值记分。	4	
	可持续 影响指标	持续提升脱贫 户收入。	4	\geq 4918 人	≥ 4918 人		4	
	服务对象 满意度 指标(10 分)	脱贫群众满意 度。	10	\geq 95%	$\geq 95\%$		同效益指标得 分计算方式。	10
总分							98	

附件 2

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县级财政衔接资金								
主管部门		中宁县财政局			实施单位		中宁县乡村振兴服务中心			
项目资金 (万元)					年初预算数	调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:			1900	0	1900	100%		
年度总体目标	年初设定目标	打造乡村振兴示范点,确保 2023 年度县委、政府确定重点项目实施并发挥效益。				年度总体完成情况综述	2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接重点项目顺利实施,推进乡村振兴工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施		
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	-		目标明确(1分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。	4			
	项目立项	立项依据	2	-		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需 要制定中长期实施规划(1分)。	2			
		立项程序	2	-		项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行 相应的手续(1分)。	2			
		资金测算	2	-		制定资金测算方案(1分);制定 资金测算标准(1分)。	2			

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-		预算执行率 \geq 90%得10分;90% $>$ 预算执行率 \geq 80%得5分;预算执行率 $<$ 80%,得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-		财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-		项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	-		建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	基础设施建设 项目完成率	3	\leq 100%	\leq 100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	3	
		产业发展项目 完成率	3	\leq 100%	\leq 100%		3	
		特色优势产业 培训项目 完成率	2	\leq 100%	\leq 100%		2	
		社会事业与 公共服务项目 完成率	2	\leq 100%	\leq 100%		2	
	质量指标 (5分)	基础设施建 设项目达标率	2	\leq 100%	\leq 100%		2	
		产业发展项目 达标率	1	\leq 100%	\leq 100%		1	
		特色优势产业 培训项目 达标率	1	\leq 100%	\leq 100%		1	
		社会事业与 公共服务项目 达标率	1	\leq 100%	\leq 100%		1	
	时效指标 (5分)	按照计划年 度内完成	5	\leq 1年	\leq 1年		5	
	成本指标 (10分)	按年度目标 任务完成	10	\leq 190 0万元	\leq 190 0万元		10	

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

项目效益 (35分)	经济效益指标	带动脱贫群众增加收入	5	\geq 8000元	\geq 8000元	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值。	5	
	社会效益指标	进一步巩固脱贫村脱贫成果	6	\leq 41个村	\leq 41个村		5	
		推动乡村建设行动	6	\leq 12个乡镇	\leq 12个乡镇		5	
	生态效益指标	逐步改善农村人居环境	4	\leq 36个人	\leq 36个人	4		
	可持续影响指标	持续提升脱贫户收入	4	\geq 4918人	\geq 4918人	4	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B \times 该指标分值记分。	
	服务对象满意度指标(10分)	脱贫群众满意度	10	\geq 95%	\geq 95%	10	同效益指标得分计算方式。	
总分							98	

附件 3

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 财政专项衔接资金绩效评价第三方服务费						
主管部门		中宁县财政局			实施单位		中宁县乡村振兴服务中心	
项目资金 (万元)					年初预算数	调整预 算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:			67	0	67	100%
年度总体 目标	年初设定 目标	确保 2021 年财政专项衔接资金绩效评价工作顺利开展。				年度总 体目标 完成情 况综述	2021 年财政专项衔接资 金绩效评价工作和财务 决算工作顺利开展。	
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完 成原 因分 析及 改 进 措 施
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	-		目标明确(1分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	-		项目符合经济社会 发展规划和部 门年度工作计 划(1分);根据需 要制定中长期 实施规划(1分)。	2	
		立项程序	2	-		项目申报、批复 程序符合相关 管理办法(1分); 履行相应的手 续(1分)。	2	
		资金测算	2	-		制定资金测算方 案(1分);制定 资金测算标准 (1分)。	2	

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-		预算执行率 \geq 90%得10分；90% $>$ 预算执行率 \geq 80%得5分；预算执行率 $<$ 80%，得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-		财务制度健全(3分)；严格执行制度(2分)；会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-		项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	-		建立健全项目管理制度(2分)；严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	2021年四级财政专项资金总额	3	\leq 26435万元	\leq 26435万元	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	3	
		涉及项目实施单位个数	3	\leq 17个	\leq 17个		3	
		涉及项目个数	4	\leq 92个	\leq 92个		4	
	质量指标 (5分)	指导我县提升财政专项资金绩效管理业务水平	5	\geq 2020年	\geq 2020年		5	
	时效指标 (5分)	按照合同签订期限完成	5	\leq 1个月	\leq 1个月		5	
	成本指标 (10分)	2021年财政专项资金绩效评价服务费用	10	\leq 67万元	\leq 67万元		10	

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

项目效益 (35分)	经济效益 指标	带动周边 城乡居民 增加收入	7	≥ 5 人	≥ 5 人	效益指标根据具 体项目内容自主 分配各指标分 值。	7	
	社会效益 指标	进一步巩 固脱贫成 果	6	≤ 41 个 村	≤ 41 个 村		6	
	生态效益 指标	逐步改善 农村人居环境	6	≤ 36 个 人	≤ 36 个 人	5		
	可持续 影响指标	持续提升 脱贫户收 入	6	≥ 4918 人	≥ 4918 人	1.若为定性指标, 则根据“三档” 原则分别按照指 标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标 值,记满分;未 达到指标值,按 B/A或A/B×该指 标分值记分。	5	
	服务对象 满意度 指标(10 分)	乡村振兴 工作人员 满意度	10	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		同效益指标得分 计算方式。	10
总分							98	

附件 4

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府性基金							
主管部门		中宁县财政局			实施单位		中宁县乡村振兴服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		600			0	600	100%
年度总体 目标	年初设定 目标	打造乡村振兴示范点, 确保 2023 年度 县委、政府确定重点项目实施并发挥效 益。				年度总 体目 标 完 成 情 况 综 述	2023 年巩固拓展脱贫攻 坚成果同乡村振兴有限 衔接重点项目顺利实 施, 推进乡村振兴工作。		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完 成原 因分 析及 改 进 措 施	
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	-		目标明确(1分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。	4		
	项目立项	立项依据	2	-		项目符合经济社会 发展规划和部门 年度工作计划 (1分); 根据需 要制定中长期实 施规划(1分)。	2		
		立项程序	2	-		项目申报、批复 程序符合相关管 理办法(1分); 履 行相应的手续(1 分)。	2		
		资金测算	2	-		制定资金测算方 案(1分); 制定 资金测算标准(1 分)。	2		

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-		预算执行率 $\geq 90\%$ 得10分; $90\% >$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得5分;预算执行率 $< 80\%$,得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-		财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-		项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	-		建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	基础设施建设 项目完成率	3	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	3	
		产业发展项目 完成率	3	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$		3	
		特色优势产业 培训项目 完成率	2	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$		2	
		社会事业与 公共服务项目 完成率	2	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$		2	
	质量指标 (5分)	基础设施建设 项目达标率	2	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$		2	
		产业发展项目 达标率	1	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$		1	
		特色优势产业 培训项目 达标率	1	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$		1	
		社会事业与 公共服务项目 达标率	1	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$		1	
	时效指标 (5分)	按照计划年 度内完成	5	≤ 1 年	≤ 1 年		5	
	成本指标 (10分)	按年度目标 任务完成	10	≤ 1900 万元	≤ 1900 万元		10	

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

项目效益 (35分)	经济效益指标	带动脱贫群众增加收入	5	≥ 8000 元	≥ 8000 元	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值。	5	
	社会效益指标	进一步巩固脱贫村脱贫成果	6	≤ 41 个村	≤ 41 个村		5	
		推动乡村建设行动	6	≤ 12 个乡镇	≤ 12 个乡镇		5	
	生态效益指标	逐步改善农村人居环境	4	≤ 36 个人	≤ 36 个人	4		
	可持续影响指标	持续提升脱贫户收入	4	≥ 4918 人	≥ 4918 人	4	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	服务对象满意度指标(10分)	脱贫群众满意度	10	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	同效益指标得分计算方式。	
总分							98	