

2023 年度
枣庄市乡村振兴局部门
决算

目 录

第一部分 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作； 2、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作； 3、负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金； 4、负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市乡村振兴局部门决算包括：枣庄市乡村振兴局机关和枣庄市乡村振兴发展中心。

纳入枣庄市乡村振兴局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市乡村振兴局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市乡村振兴局

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	1,439.06	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	2.02
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	25.48
	9		九、卫生健康支出	40	12.00
	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	1,384.28
	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	15.28
	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	1,439.06	本年支出合计	58	1,439.06
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	1,439.06	总计	62	1,439.06

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

部门：枣庄市乡村振兴局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,439.06	1,439.06					
205	教育支出	2.02	2.02					
20508	进修及培训	2.02	2.02					
2050803	培训支出	2.02	2.02					
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48					
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49					
210	卫生健康支出	12.00	12.00					
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00					
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46					
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29					
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	1,384.28	1,384.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,384.28	1,384.28					
2130501	行政运行	129.61	129.61					
2130502	一般行政管理事务	28.88	28.88					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,225.80	1,225.80					
221	住房保障支出	15.28	15.28					
22102	住房改革支出	15.28	15.28					
2210201	住房公积金	15.28	15.28					

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：枣庄市乡村振兴局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,439.06	210.18	1,228.88			
205	教育支出	2.02	2.02				
20508	进修及培训	2.02	2.02				
2050803	培训支出	2.02	2.02				
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48				
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49				
210	卫生健康支出	12.00	12.00				
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46				
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29				
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	1,384.28	155.41	1,228.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,384.28	155.41	1,228.88			
2130501	行政运行	129.61	129.61				
2130502	一般行政管理事务	28.88		28.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,225.80	25.80	1,200.00			
221	住房保障支出	15.28	15.28				
22102	住房改革支出	15.28	15.28				
2210201	住房公积金	15.28	15.28				

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

部门：枣庄市乡村振兴局

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	1,439.06	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	2.02	2.02		
	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	25.48	25.48		
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00		
	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	1,384.28	1,384.28		
	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				

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
	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	15.28	15.28		
	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	1,439.06	本年支出合计	59	1,439.06	1,439.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,439.06	总计	64	1,439.06	1,439.06		

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

部门：枣庄市乡村振兴局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,439.06	210.18	1,228.88
205	教育支出	2.02	2.02	
20508	进修及培训	2.02	2.02	
2050803	培训支出	2.02	2.02	
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48	
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	
210	卫生健康支出	12.00	12.00	
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
213	农林水支出	1,384.28	155.41	1,228.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,384.28	155.41	1,228.88
2130501	行政运行	129.61	129.61	
2130502	一般行政管理事务	28.88		28.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,225.80	25.80	1,200.00
221	住房保障支出	15.28	15.28	
22102	住房改革支出	15.28	15.28	
2210201	住房公积金	15.28	15.28	

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

部门：枣庄市乡村振兴局

公开 06 表
金额单位：万元

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	193.45	302	商品和服务支出	16.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.50	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.49	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		193.45	公用经费合计					16.73

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

部门：枣庄市乡村振兴局

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：枣庄市乡村振兴局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市乡村振兴局

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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，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 1,439.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 87.51 万元，增长 6.47%。主要是为防止返贫监测帮扶对象增加了防返贫综合保险。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

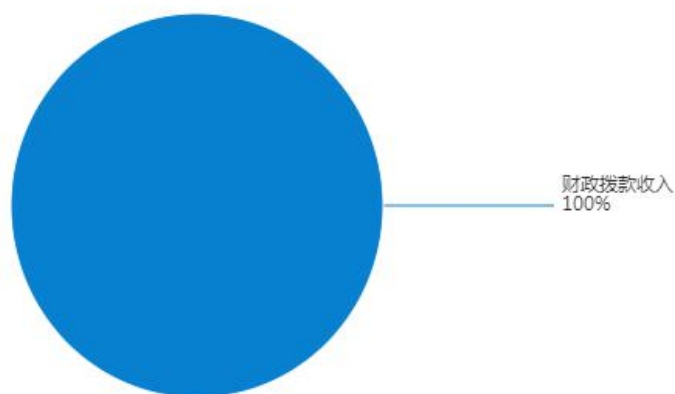


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,439.06 万元，其中：财政拨款收入 1,439.06 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,439.06 万元。与 2022 年度相比，增加 87.51 万元，增长 6.47%。主要是为防止返贫监测帮扶对象增加了防返贫综合保险。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

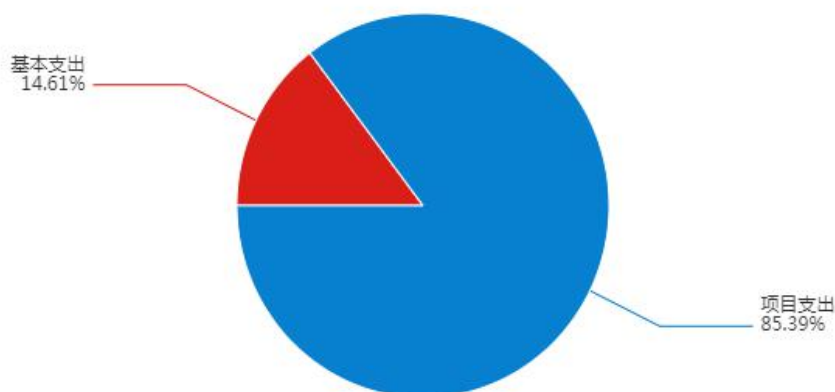
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,439.06 万元，其中：基本支出 210.18 万元，占 14.61%；项目支出 1,228.88 万元，占 85.39%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 210.18 万元。与 2022 年度相比，减少 33.25 万元，下降 13.66%。主要是因工作原因在职人员调走 1 人。

2、项目支出 1,228.88 万元。与 2022 年度相比，增加 123.93 万元，增长 11.22%。主要是为防止返贫监测帮扶对象增加了防返贫综合保险。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

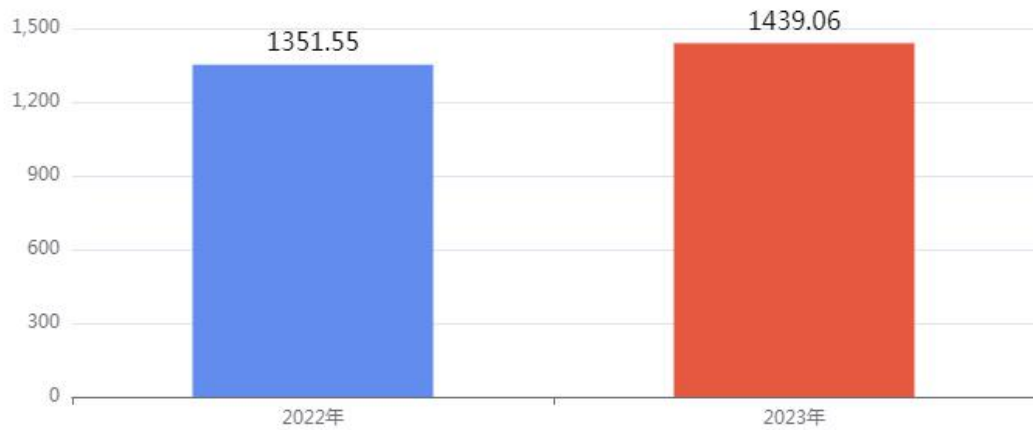
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,439.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.51 万元，增长 6.47%。主要是为防止返贫监测帮扶对象增加了防返贫综

合保险。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

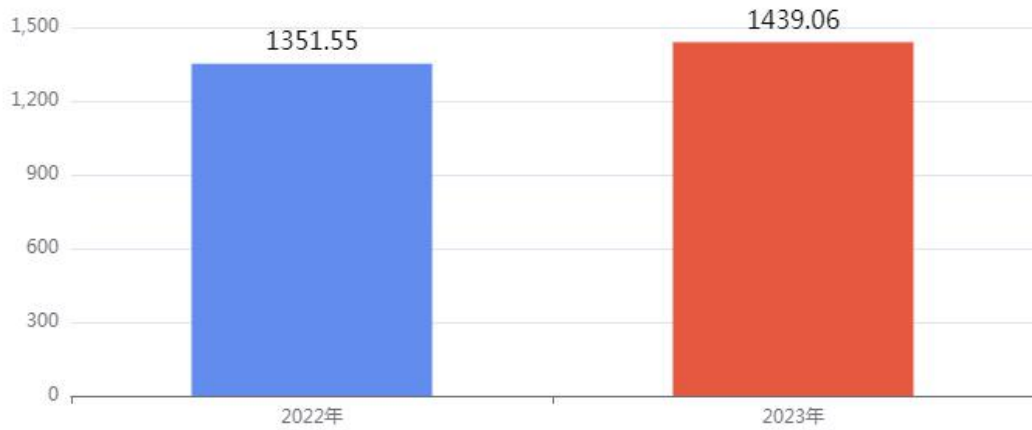


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,439.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.51 万元，增长 6.47%。主要是为防止返贫监测帮扶对象增加了防返贫综合保险。

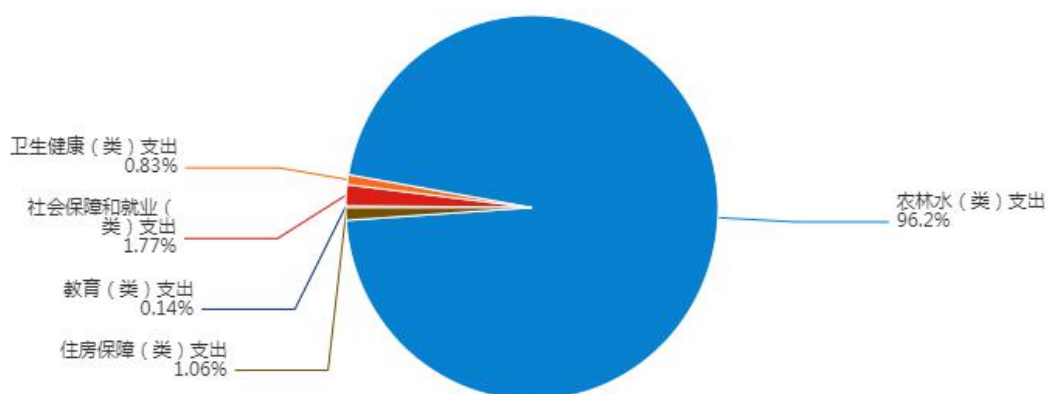
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,439.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.02 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 25.48 万元，占 1.77%；卫生健康（类）支出 12 万元，占 0.83%；农林水（类）支出 1,384.28 万元，占 96.2%；住房保障（类）支出 15.28 万元，占 1.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 240.49 万元，支出决算为 1,439.06 万元，完成年初预算的 598.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级衔接乡村振兴资金年初预算包含衔接乡村振兴保险 1200 万元，由枣庄市乡村振兴局执行购买。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.99 万元，支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是因工作原因在职人员调

走 1 人。

3、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)。年初预算为 9 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是因工作原因在职人员调走 1 人。

4、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 6.48 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 99.69%。与年初预算基本持平。

5、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 1.73 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 74.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是因工作原因在职人员调走 1 人。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是因工作原因在职人员调走 1 人。

7、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 121.71 万元，支出决算为 129.61 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋级进档，调入一名在职人员。

8、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

一般行政管理事务（项）。年初预算为 31.2 万元，支出决算为 28.88 万元，完成年初预算的 92.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持政府过紧日子的方针，压紧一般性支出。

9、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 30.58 万元，支出决算为 1,225.8 万元，完成年初预算的 4,008.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级衔接乡村振兴资金年初预算包含衔接乡村振兴保险 1200 万元，由枣庄市乡村振兴局执行购买。

10、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 15.28 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 210.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 193.45 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 16.73 万元，主要包括：办公费、培训费、工

会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 16.73 万元，比年初预算数减少 0.87 万元，下降 4.94%，主要原因是坚持政府过紧日子

的方针，压紧一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1,200.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,200万元。授予中小企业合同金额326.21万元，占政府采购支出总额的27.18%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的0.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.15%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，枣庄市乡村振兴局组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金28.38万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对扶贫专项业务类等1个项目开展了部门评价，涉

及预算资金 27.18 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市乡村振兴局 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目资金使用规范，管理制度健全且执行有效，保障了单位各项工作的顺利开展。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及扶贫专项业务类等 2 个项目的绩效自评表。

1. 扶贫专项业务类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 27.18 万元，执行数为 27.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用规范，管理制度健全且执行有效，保障了单位各项工作的顺利开展。

2. 第一书记补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展对驻村第一书记生活补贴，确保第一书记安心驻村、扎实履职、推动工作。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

扶贫专项业务类项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄乡村振兴局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	扶贫专项业务类	100	优
2	第一书记补贴	100	优
3			
4			
5			

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	第一书记补助			主管部门	枣庄市乡村振兴局			
项目预算执行情况		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	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时发放第一书记补贴			按时发放第一书记补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助经费	≤1.2万元	1.2万元	10	10	无
		产出指标	数量指标	发放补助人数	≥1人	1人	15	15
	时效指标		补助发放及时率	=100%	100%	10	10	无
	质量指标		补助发放率	=100%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	提高工作能力	是	是	15	15	无
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	是	是	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对第一书记满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	扶贫专项业务类			主管部门	枣庄市乡村振兴局			
项目预算执行情况		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	30	27.18	27.18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	27.18	27.18	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	办公费用使用规范，健全管理制度且有效执行，保障职能工作顺利开展，保障拓展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			项目资金使用规范，健全管理制度且有效执行，保障了各项工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	扶贫专项业务类经费	≤30万元	27.18万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	购买日常办公用品及各类报纸杂志订阅的期数	≥12期	12期	15	15	无
		时效指标	办公用品购买及时率	=100%	100%	10	10	无
		质量指标	办公用品质量合格率	=100%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	是	是	15	15	无
		可持续影响指标	保障职能工作顺利开展	是	是	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100.00	100.00	

枣庄市乡村振兴局 项目支出绩效评价报告

2024年8月

目 录

摘 要

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

(二) 项目预算安排和支出情况

(三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

枣庄市乡村振兴局设立 5 年过渡期，与"十四五"规划相衔接，过渡期内保持帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，巩固拓展脱贫攻坚成果，做好同乡村振兴的有效衔接。到2025年，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推动，农村低收入人口分类帮扶长效机制逐步完善。到2035年，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

扶贫专项业务类予以立项依据是确保巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的日常工作需求。

（二）项目预算。

扶贫专项业务类是保障职能工作顺利开展，2023年度预算金额为30万元。资金来源为财政拨款。截止2023年12月31日，本项目财政实际拨款27.18万元，实际支出27.18万元，预算执行率100%。

（三）项目计划实施内容。

2023年扶贫专项业务类项目开展的时间为2023年1月1日-2023年12月31日。主要用于保障职能工作顺利开展工作需求等。项目计划完成时间为2023年12月31日。

（四）项目组织管理。

扶贫专项业务类项目具体主管部门为枣庄市乡村振兴局。由枣庄市乡村振兴局各组承担有关任务。资金由财政在年初预算进行批复。根据业务开展的情况，由业务科室进行申请用款。按照单位资金管理制度及支付的内控程序，予以拨付。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，我单位将严格经费使用计划和要求支付，明确各项目总体绩效目标及2023年度绩效目标为保障机关职能工作顺利开展。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位各项目开展的工作。

（二）评价对象与范围。

评价对象为单位的扶贫专项业务类项目。范围为2023年全年度的保障职能顺利开展情况。

（三）评价依据。

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

（五）绩效评价指标体系。

根据财政部《项目支出绩效管理办法》（财预[2020]10号），本单位绩效评价结果实行量化打分，满分100分，分四个等次：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，60（含）分-80分为中，60分以下为差。

具体项目绩效评价打分表见文末附件。

（六）评价人员组成。

郭成武 枣庄市乡村振兴局 副局长

王 慧 市乡村振兴局规划财务组组长

郑 新 市乡村振兴局行业社会金融组组长

李邦达 市乡村振兴局督导考核组副组长

高 伟 市乡村振兴局项目管理组副组长

（七）绩效评价工作过程。

首先，确定评价对象和范围，制定评价指标体系框架和评分标准；其次，收集数据资料，进行分析汇总，按照评价要点与标准进行打分；最后，对评分及结论进行综合分析，按照规定格式撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

扶贫专项业务类项目绩效评价得分为100分，绩效等级评定为“优”。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理；项目预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全且执行有效，项目产出达到预期目标，通过年度项目支出，进一步加强了单位资金使用的管理，保障了单位各项工作的顺利开展。

（二）非现场评价情况分析。

组织评价人员进行非现场评价，即填写项目支出绩效评价指标打分表，统计结果显示扶贫专项业务类项目的平均得分为100分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策，指标分值25分，实际得分25分。扶贫专项业务类项目切合单位工作的实际，作为近年来延续性项目，立项时履行了必要的审批程序；年度预算编制履行了“二上二下”报批程序，进行了集体决策论证。项目绩效目标与主要工作内容相关，符合历史和计划业绩水平，部分指标按照年初确定的计划数设定，部分指标参照以往年度实现数、结合当年实际设定。项目预算与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，与工作任务匹配。

（二）项目过程情况。

项目过程，指标分值25分，实际得分25分。2023年，财政部门及时拨付了项目预算资金，预算执行合理。项目支出符合国家财经法

规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。该项目依据财政部门及枣庄市乡村振兴局相关制度开展业务和财务管理，项目开支范围、预算编制与审核、预算执行与管理、监督检查与绩效评价均符合相关制度规定。

（三）项目产出情况。

项目产出，指标分值30分，实际得分30分。2023年扶贫专项业务类项目支出控制在预算目标以内，项目资金支出合法合规，超出预算控制率0%。

（四）项目效益情况。

项目效益，指标分值20分，实际得分20分。项目年度资金的投入，保证了巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的顺利开展。

六、项目主要经验及做法

项目规划准备充分，项目绩效目标明确，制定了较完善的项目预算，对资金用途、使用要求、使用部门等进行了规范，使项目得以顺利实施。

七、意见建议

进一步优化项目绩效目标设定，确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高单位绩效意识和管理水平。

附件： 扶贫专项业务类项目支出绩效评价指标（打分表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策 25分	项目立项 9分	立项依据充分性 5分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性 4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4
	绩效目标 8分	绩效目标合理性 4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		绩效指标明确性 4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策	资金投入 8分	预算编制科学性 4分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性 4分	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	4
过程 25分	资金管理 15分	资金到位率 5分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率 5分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5
		资金使用合规性 5分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
过程	组织实施 10分	管理制度健全性 5分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性 5分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出 30分	产出数量 10分	实际完成率 5分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	5
		质量达标率 5分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出实效 10分	完成及时性 10分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
产出	产出成本 10分	成本节约率 10分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10
效益 20分	项目效益 20分	实施效益 10分	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度 10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10
合计					100