

共和县乡村振兴局

2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024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收入支出决算情况说明
- 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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中共共和县委机构编制委员会关于调整县扶贫开发局机构设置的通知》（共编委发〔2021〕2号）的规定，将共和县扶贫开发局重组为共和县乡村振兴局，为县政府工作部门，规格为正科级。围绕“乡村振兴战略”的总要求，执行上级主管部门的工作安排，推动全县乡村振兴战略的实施，并组织实施；承担县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县乡村振兴局（本级）。

内设机构1个，具体为：无。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

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	2,715.73	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	35.09	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	1,314.00	八、社会保障和就业支出	39	42.28
	9		九、卫生健康支出	40	24.25
	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	3,893.96
	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	20.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,064.82	<b>本年支出合计</b>	58	3,981.21
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	331.61	年末结转和结余	60	415.22
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,396.43	<b>总计</b>	62	4,396.43

## 收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,064.82	2,750.82					1,314.00
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28					
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28					
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26					
210	卫生健康支出	24.25	24.25					
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25					
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90					
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78					
2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57					
213	农林水支出	3,977.57	2,663.57					1,314.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,942.48	2,628.48					1,314.00
2130501	行政运行	204.99	204.99					
2130502	一般行政管理事务	62.57	62.57					
2130504	农村基础设施建设	270.00	270.00					
2130505	生产发展	2,090.92	2,090.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,314.00						1,314.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.09	35.09					
2137202	基础设施建设和经济发展	35.09	35.09					
221	住房保障支出	20.72	20.72					
22102	住房改革支出	20.72	20.72					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	20.72	20.72					

## 支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,981.21	292.25	3,688.96			
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28				
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28				
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26				
210	卫生健康支出	24.25	24.25				
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25				
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90				
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78				
2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57				
213	农林水支出	3,893.96	204.99	3,688.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,858.87	204.99	3,653.87			
2130501	行政运行	204.99	204.99				
2130502	一般行政管理事务	62.57		62.57			
2130504	农村基础设施建设	270.00		270.00			
2130505	生产发展	2,102.84		2,102.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,218.47		1,218.47			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.09		35.09			
2137202	基础设施建设和经济发展	35.09		35.09			
221	住房保障支出	20.72	20.72				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	20.72	20.72				
2210201	住房公积金	20.72	20.72				

## 财政拨款收入支出决算总表

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	2,715.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.09	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	42.28	42.28		
	9		九、卫生健康支出	41	24.25	24.25		
	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	2,663.57	2,628.48	35.09	
	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	20.72	20.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,750.82	<b>本年支出合计</b>	59	2,750.82	2,715.73	35.09	
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				
<b>总计</b>	32	2,750.82	<b>总计</b>	64	2,750.82	2,715.73	35.09	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,715.73	292.25	2,423.49
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	
210	卫生健康支出	24.25	24.25	
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57	
213	农林水支出	2,628.48	204.99	2,423.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,628.48	204.99	2,423.49
2130501	行政运行	204.99	204.99	
2130502	一般行政管理事务	62.57		62.57
2130504	农村基础设施建设	270.00		270.00
2130505	生产发展	2,090.92		2,090.92
221	住房保障支出	20.72	20.72	
22102	住房改革支出	20.72	20.72	
2210201	住房公积金	20.72	20.72	

## 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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	260.46	302	商品和服务支出	23.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.84	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.06	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.24	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	27.41	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	22.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.26	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费	2.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.57	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	1.16	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	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	8.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.10	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	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		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	2.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.29			
人员经费合计		268.96	公用经费合计		23.29			

## 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

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			35.09	35.09		35.09	
213	农林水支出		35.09	35.09		35.09	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		35.09	35.09		35.09	
2137202	基础设施建设和经济发展		35.09	35.09		35.09	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
7.52		7.52		7.52		7.52		7.52		7.52	

注：本表反映的预算数为“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。

### 相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		23.29
302	商品和服务支出	23.29
30201	办公费	5.17
30202	印刷费	1.48
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.07
30208	取暖费	2.24
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.17
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.11
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.67

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.26
30239	其他交通费用	4.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.29
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	980.31
1. 政府采购货物支出	2	297.81
2. 政府采购工程支出	3	673.23
3. 政府采购服务支出	4	9.27
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	980.31
其中：授予小微企业合同金额	6	682.76

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计4,396.43万元，比上年收入、支出总计各减少1,615.84万元，下降26.88%，主要原因是根据县委县政府工作安排，原共和县乡村振兴局人员、经费整体转隶至并入共和县农牧科技局，下半年资金收支由共和县农牧科技局开展。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计4,064.82万元，其中：财政拨款收入2,750.82万元，占67.67%；其他收入1,314万元，占32.33%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3,981.21万元，其中：基本支出292.25万元，占7.34%；项目支出3,688.96万元，占92.66%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计2,750.82万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少244.83万元，下降8.17%，主要原因是根据县委县政府工作安排，原共和县乡村振兴局人员、经费整体转隶至并入共和县农牧科技局，下半年资金收支由共和县农牧科技局开展。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,715.73万元，占本年支出合计的68.21%，比上年减少85.94万元，下降3.07%，主要原因是根据县委县政府工作安排，原共和县乡村振兴局人员、经费整体转隶至并入共和县农牧科技局，下半年资金收支由共和县农牧科技局开展。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）42.28万元，占1.56%；卫生健康支出（类）24.25万元，占0.89%；农林水支出（类）2,628.48万元，占96.79%；住房保障支出（类）20.72万元，占0.76%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,730万元，支出决算为2,715.73万元，完成年初预算的156.98%。决算数大于预算数的主要原因是全年新增巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目及苏青东西部协作资金项目。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.23万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的117.57%。决算数大于预算数的主要原因是2024年9月事业岗位退休1人。

（2）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26.07万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的86.38%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月行政岗位调出1人，9月事业岗位退休1人。

（3）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13.04万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的86.35%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月行政岗位调出1人，9月事业岗位退休1人。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.11万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的80.20%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月行政岗位调出1人，9月事业岗位退休1人。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的89.20%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月行政岗位调出1人，9月事业岗位退休1人。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.50万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的87.55%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月行政岗位调出1人，9月事业岗位退休1人。

## 3. 农林水支出（类）

（1）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224.24万元，支出决算为204.99万元，完成年初预算的91.42%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月行政岗位调出1人，9月事业岗位退休1人。

（2）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60.00万元，支出决算为62.57万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是2024年内收到财政绩效运行奖励资金。

(3) 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270.00万元，支出决算为270万元，完成年初预算的100.00%。

(4) 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1,076.63万元，支出决算为2,090.92万元，完成年初预算的194.21%。决算数大于预算数的主要原因是全年新增巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目及苏青东西部协作资金项目。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.70万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的83.89%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月行政岗位调出1人，9月事业岗位退休1人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出292.25万元，其中：人员经费268.96万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费23.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入35.09万元，本年支出35.09万元，年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.52万元，支出决算为7.52万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.52万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.52万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.96万元，下降20.68%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.96万元，下降20.68%，主要原因是2024年我单位实施项目减少，因公使用公务用车减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出23.29万元，比上年减少62.25万元，下降72.77%，主要原因是2024年将经费项目主功能代码科目从行政运行（项）调整至一般行政管理事务（项）。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本部门政府采购支出总额980.31万元，其中：政府采购货物支出297.81万元、政府采购工程支出673.23万元、政府采购服务支出9.27万元。授予中小企业合同金额980.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额682.76万元，占政府采购授予中小企业合同金额的69.65%。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，共和县乡村振兴局对2024年度26部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3633.38万元，占部门项目支出预算总额的99.04%。绩效目标完成情况：良。

组织对共和县22个合作社通电项目、共和县脱贫人口及监测人口跨省就业一次性交通补贴、“雨露计划”大学生补助项目开展了部门评价，涉及资金1023.08万元。从评价情况来看，全年预算执行良，完成绩效设定目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

共和县乡村振兴局在2024年度部门决算中反映“共和县22个合作社通电项目”、“共和县脱贫人口及监测人口跨省就业一次性交通补贴”、“雨露计划”大学生补助项目”等3个项目绩效自评结果。

### **1. 共和县22个合作社通电项目绩效自评情况：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为410.00万元，实际支出402.40万元，结转7.60万元，完成年度预算的98.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了建设10kV架空线路路径长13.715km、10kV电缆直埋线路路径长2.2km，完成了新建一二次融合断路器22台。完成了建设二级效能变压器200kVA柱上变压器3台。存在的问题及原因：该项目预计取得的经济效益需次年底结算。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### **2. 共和县脱贫人口及监测人口跨省就业一次性交通补贴项目绩效自评情况：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出30.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了共和县300名脱贫及监测人口跨省就

业一次性交通补贴发放工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 3. “雨露计划”大学生补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为95.00万元，实际支出95.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了206名贫困家庭的孩子教育补贴发放工作，确保贫困家庭学生获得接受教育的权利和机会。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	共和县22个合作社通电项目							
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县乡村振兴局			
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	410.00	410.00	402.40	10	98.15%	10	
	其中：当年财政拨款	410.00	410.00	402.40	--	98.15%	--	
	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				
	完成建设10kV架空线路路径长13.715km、10kV电缆直埋线路路径长2.2km 完成新建一二次融合断路器22台。完成建设二级效能变压器200kVA柱上变压器3台。			完成了建设10kV架空线路路径长13.715km、10kV电缆直埋线路路径长2.2km 完成了新建一二次融合断路器22台。 完成了建设二级效能变压器200kVA柱上变压器3台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤409.2974万元	402.3984万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设10kV架空电力线路	≥13.715千米	13.715千米	5	5	
			建设10kV电缆线路	≥1.235千米	1.235千米	5	5	
			建设开关	≥22台	22台	5	5	
			建设变压器	≥3台	3台	5	5	
		质量指标	验收合格率100%	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目工程完成及时率	≥100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	创造年收益	≥2.2万元	未开展	5	2	运行正常，经济收益次年结算收入
		社会效益指标	受益村集体产业个数	≥22个	22个	5	5	
			解决村集体产业供电问题个数	≥22个	22个	5	5	
		生态效益指标	是否推进电力清洁能源的利用，进一步保护生态环境	是	是	5	5	
	可持续性指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧户满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	共和县脱贫人口及监测人口跨省就业一次性交通补贴								
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县乡村振兴局				
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	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--		
	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					
	保障共和县脱贫人口及监测人口跨省就业一次性交通补贴发放到位，补贴标准为每人1000元。			完成共和县脱贫人口及监测人口跨省就业一次性交通补贴发放到位，补贴标准为每人1000元。共计发放300人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助总投资	≤30万元	30万元	10	10		
			补助标准	1000元/人	1000元/人	10	10		
	产出指标	数量指标	外出务工就业人数	≥200人	300人	10	10		
			质量指标	补助发放合规率	100.00%	100.00%	20	20	
			时效指标	项目完工及时率	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口收入	有所增加	增加	10	10		
			社会效益指标	受益脱贫(监测)户	≥200人	300人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“雨露计划”大学生补助							
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县乡村振兴局			
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	95	95	95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	95	95	95	--	100%	--	
	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				
	该项目的实施可以通过提供教育补助，帮助贫困家庭的孩子获得接受职业教育的机会，减少教育支出，促进教育公平，确保都有平等接受教育的权利和机会。			通过提供教育补助，帮助206名贫困家庭的孩子获得接受职业教育的机会，减少教育支出，促进教育公平，确保都有平等接受教育的权利和机会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助至符合条件的脱贫户大学生和中专职学生费用	≤95万元	95万元	10	10	
			本科生补助标准	5000元/人/每学期	5000元/人/每学期	5	5	
			高职生补助标准	5000元/人/每学期	5000元/人/每学期	5	5	
			中职生补助标准	2500元/人/每学期	2500元/人/每学期	5	5	
			预科生补助标准	2500元/人/每学期	2500元/人/每学期	5	5	
	产出指标	数量指标	补助至符合条件的建档立卡贫困户学生和中职生人数	≥206人	206人	10	10	
		质量指标	补助标准达标率	≥100%	100%	10	10	
			资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	
			项目年度发放任务完工率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	缓解家庭教育负担，解决贫困户后顾之忧，帮助脱贫家庭子女能够上得起学、读得起书	有效缓解	有效缓解	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。