

2023 年度

**固原市农村社会事业
服务中心决算**

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

固原市农村社会事业服务中心为市农业农村局所属正科级事业单位，主要负责落实农产品加工业、休闲农业、农村创业创新和绿色食品产业发展的政策措施；负责配合实施休闲农业和乡村旅游相关项目，开展技术指导、宣传推介、示范创建、监测统计、从业人员培训等工作；负责做好农村创新创业项目创意大赛、农村创新创业孵化基地（园区）培育培训及评选审定工作，做好农村创新创业和返乡农民工就地就近统计工作；负责开展绿色食品产业专项工作，全面推进绿色食品产业高质量发展，抓好产业招商；负责做好乡村产业发展、规划制定等相关工作；负责做好农村能源基本建设，引进、试验、示范、推广能源领域新技术工作；开展农村能源综合利用等技术推广，指导农村能源开发利用及技术服务工作；负责做好农村人居环境整治、乡村治理等工作，协调推动农村社会事业发展。编制 10 人，年末实有在职人员 10 人。

二、机构设置

从预算单位构成看，固原市农村社会事业服务中心为固原市农业农村局下属二级预算单位，下设办公室。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：固原市农村社会事业服务中心

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	2231804.17	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	394573.10
	9		九、卫生健康支出	39	137968.37
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	1492197.17
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	207065.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	2231804.17	本年支出合计	59	2231804.17
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	61	0
总计	30	2231804.17	总计	62	2231804.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：固原市农村社会事业服务中心

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 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
		栏次																
		合计	2231804.17	2231804.17														
	208		394573.10	394573.10														
	20805		394573.10	394573.10														
	2080502		8000.00	8000.00														
	2080505		220740.64	220740.64														
	2080506		165832.46	165832.46														
	210		137968.37	137968.37														
	21011		137968.37	137968.37														
	2101102		133473.28	133473.28														
	2101103		4495.09	4495.09														
	213		1492197.17	1492197.17														
	21301		1492197.17	1492197.17														
	2130104		1461834.17	1461834.17														
	2130209		30363.00	30363.00														
	2210201		141934.09	141934.09														
	2210203		65131.44	65131.44														

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：固原市农村社会事业服务中心

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	2231804.17	2201441.17	30363.00			
	208		社会保障和就业支出	394573.10	394573.10				
	20805		行政事业单位离退休	394573.10	394573.10				
	2080502		事业单位离退休	8000.00	8000.00				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220740.64	220740.64				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	165832.46	165832.46				
	210		卫生健康支出	137968.37	137968.37				
	21011		行政事业单位医疗	137968.37	137968.37				
	2101102		事业单位医疗	133473.28	133473.28				
	2101103		公务员医疗补助	4495.09	4495.09				
	213		农林水支出	1492197.17	1492197.17				
	21301		农业	1492197.17	1492197.17				
	2130104		事业运行	1461834.17	1461834.17				
	2130209		其他农业农村支出	30363.00		30363.00			
	2210201		住房公积金	141934.09	141934.09				
	2210203		购房补贴	65131.44	65131.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：固原市农村社会事业服务中心

金额单位：元

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2231804.17	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	394573.10	394573.10		
	9		九、卫生健康支出	41	137968.37	137968.37		
	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	1492197.17	1492197.17		
	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	207065.53	207065.53		
	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	2231804.17	本年支出合计	59	2231804.17	2231804.17		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2231804.17	合计	64	2231804.17	2231804.17		

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，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：固原市农村社会事业服务中心

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
合计			2231804.17	2201441.17	30363.00
	208	社会保障和就业支出	394573.10	394573.10	
	20805	行政事业单位离退休	394573.10	394573.10	
	2080502	事业单位离退休	8000.00	8000.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220740.64	220740.64	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165832.46	165832.46	
	210	卫生健康支出	137968.37	137968.37	
	21011	行政事业单位医疗	137968.37	137968.37	
	2101102	事业单位医疗	133473.28	133473.28	
	2101103	公务员医疗补助	4495.09	4495.09	
	213	农林水支出	1492197.17	1492197.17	
	21301	农业	1492197.17	1492197.17	
	2130104	事业运行	1461834.17	1461834.17	
	2130209	其他农业农村支出	30363.00		30363.00
	2210201	住房公积金	141934.09	141934.09	
	2210203	购房补贴	65131.44	65131.44	

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，数据取自财决07表

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：固原市农村社会事业服务中心

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	2120024.63	302	商品和服务支出	63416.54	310	资本性支出	10000.00
30101	基本工资	521937.00	30201	办公费	8873.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	555004.96	30202	印刷费	1305.00	31002	办公设备购置	10000.00
30103	奖金	284023.00	30203	咨询费	3000.00	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	79980.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220740.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	165832.46	30207	邮电费	257.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	133473.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4495.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10924.11	30211	差旅费	5435.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	141934.09	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	1680.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8000.00	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		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	27436.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12009.21	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	5100.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		2128024.63	公用经费合计					73416.54
合 计					2201441.17			

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，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：固原市农村社会事业服务中心

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
3000		3000		3000		294		294		294	

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

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：固原市农村社会事业服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				0	0	0	0	0	0

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,数据取自财决09表

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：固原市农村社会事业服务中心

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	栏次 合计	1	2	3
			0	0	0	

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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

2023 年度本年收入合计 2231804.17 元，支出合计 2231804.17 元。与 2022 年度相比，本年收入合计增加 1279457.96 元，增长 134.35%，支出合计增加 1279457.96 元，增长 134.35%，主要原因是本年度增加新录用人员，相应收入支出经费增加幅度较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2231804.17元，其中：财政拨款收入2231804.17元，占100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2231804.17 元，其中：基本支出 2201441.17 元，占 98.64%；项目支出 30363.00 元，占 1.36%；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 年度财政拨款收入总计 2231804.17 元，支出总计 2231804.17 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 1279457.96 元，增长 134.35%，支出总计增加 1279457.96 元，增长 134.35%，主要原因是是本年度增加新录用人员，相应收入支出经费增加幅度较大。

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 2231804.17 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 1279457.96 元，增长 134.35%，主要原因是本年度增加新录用人员，相应支出经费增加幅度较大。

（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 2231804.17 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：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 394573.10 元，占 17.68%；卫生健康（类）支出 137968.37 元，占 6.18%；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 1492197.17 元，占 66.86%；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 207065.53 元，占 9.28%。

（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 2011138.34 元，支出决算为 2231804.17 元，完成年初预算的 110.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加新录用人员，相应基本支出人员经费增加幅度较大。

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2201441.17

元，其中：人员经费2128024.63元，公用经费73416.54元。
支出具体情况如下：

1.工资福利支出2120024.63元，较2023年度年初预算数增加222795.50元，增长11.74%，主要原因是本年度增加新录用人员，相应人员经费增加幅度较大；较2022年度决算数增加1229604.92元，增长138.09%。

2.商品和服务支出 63416.54 元，较 2023 年度年初预算数增加 492.67 元，增长 0.77%，主要原因是按实际支出；较 2022 年度决算数增加 51030.08 元，增长 411.98%。

3.对个人和家庭的补助8000.00元，较2023年度年初预算数增加8000.00元，增长100%，主要原因是本年度增加离退休人员的医疗费补助；较2022年度决算数增加8000元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出10000元，较2023年度年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是本年度政府采购办公设备电脑；较2022年度决算数增加10000元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3000元，支出决算为294元，完成预算的9.80%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位在报销车辆运行维护费时，三公经费支出已停支，因此产生的费用较少。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少3706元，下降92.65%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3706元，下降92.65%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位在报销车辆运行维护费时，三公经费支出已停支，因此产生的费用较少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决294元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

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%；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。开支内容包括无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 3000 元，支出决算为 294 元，完成预算的 9.80%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 294 元，主要用于车辆加油维修费等。2023 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要无。国（境）外接待费支出0元，主要无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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0元，本年支出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%，主要原因是无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）。

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支出0元，具体情况如下（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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023 年度本部门机关运行经费支出 73416.54 元，比 2022 年度增加 61490.04 元，增长 515.57%。主要原因是 2022 年单位机构改革，本年度人员增加，公用经费支出增加较大。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门办公设备电脑政府采购支出总额 10000 元。其中：政府采购货物支出 10000 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 10000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10000 元，占政府采购支出总额的 100%。

(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 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，本部门“农村人居环境冬季清洁取暖双碳农村沼气和太阳灶安全

督导检查、宣传”项目自评得分为 96.07 分。我中心认真贯彻落实习近平生态文明思想，在区、市党委、政府的坚强领导和自治区农业农村厅的大力支持下，学习借鉴浙江“千万工程”经验，把农村人居环境整治工作作为“三农工作”的重点工作，从实施村庄清洁行动入手，以“五清两改一绿化”和“厕所革命”为主攻方向，制定工作规划、明确工作要求、落实工作措施，全市农村村容村貌得到明显改善，村民清洁卫生文明意识普遍提高，农村人居环境整治工作取得了阶段性成效，督导打造完成 100 个农村人居环境示范村，完成新建农村卫生厕所改造 8616 户，完成全年任务的 109%，宣传冬季清洁取暖和“双碳”相关政策知识，提高农村沼气和太阳灶的安全使用。发现的主要问题：农村污水处理设施运行不正常，制约了厕所革命、农村污水治理、水体环境治理等工作的推进，群众对农村人居环境整治村庄清洁行动的认同度高，但参与度低，全面开展农村人居环境整治村庄清洁行动的氛围还没有全面形成。下一步改进措施：聚焦重点问题、紧盯薄弱环节、强化规范管理，推动工作机制不断完善和工作作风进一步改进，推进新建厕所质量过硬、长效管护机制建立健全、财政资金使用安全有效、农民参与度满意度明显提高，切实提高全市农村改厕工作质量。

附：2023 年度市本级部门项目支出绩效自评表

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村人居环境冬季清洁取暖双碳农村沼气和太阳灶安全督导检查、宣传							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		5	3.0363	10	60.73	6.07	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		5	3.0363	10	60.73	6.07		
	其他资金								
年	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出 指标 (40分)	数量指标	全市农户、乡村党政管理者、乡村建设者	10	40万人	40万人	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。	10		
	质量指标	农村人居环境冬季清洁取暖双碳农村沼气和太阳灶安全督导检查、宣传	10	95%以上	100%	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。	10		
	时效指标	2023年12月31日前完成	10	96%以上	100%		10		
	成本指标	5万元	10	5万元	3.0363	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	6.07	本年度单位减少了执法监管项目。	
效益 指标 (40分)	经济效益指标	以社会及生态效益为主	10	以社会及生态效益为主	提升	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。	10		
	社会效益指标	改善农民生活条件, 促进新农村建设, 树立低碳理念	10	促进新农村建设, 树立低碳理念	明显提升		10		
	生态效益指标	保护生态环境	10	保护生态环境	提升	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	10		
	可持续影响指标	生产发展, 生活宽裕, 乡风文明, 管理民主	10	生产发展	明显提升	×该指标分值记分。	10		
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	20	95%以上	95%以上	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分									96.07

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：是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。

三、项目支出：是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。

四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

六、“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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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

无其他有关公开资料