

2024年度
株洲市乡村振兴局部门决算

目 录

第一部分 株洲市乡村振兴局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市乡村振兴局概况

一、部门职责

负责组织、协调、指导全市扶贫开发工作，组织实施全市精准扶贫、精准脱贫。负责拟定全市扶贫开发战略规划，会同行业部门拟订行业扶贫开发规划，并组织实施。负责组织开展全市贫困退出和贫困监测，负责全市扶贫系统进行统计和信息化建设。负责组织开展全市社会扶贫开发工作。负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚调研、督查、考核工作。负责组织相关部门加强扶贫领域风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。承办市扶贫开发领导小组日常工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市乡村振兴局内设机构包括：综合科、开发指导科、督查考核科、贫困监测科（财务科）、机关党委（人事科）五个科室。

（二）决算单位构成。株洲市乡村振兴局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市乡村振兴局单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市乡村振兴局

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	323.73	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		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		八、社会保障和就业支出	38	23.93
	9		九、卫生健康支出	39	3.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	283.66
	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	12.35

	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	323.73	本年支出合计	57	323.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	323.73	总计	60	323.73

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：株洲市乡村振兴局

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		323. 73	323. 73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 95	15. 95	28	56. 96%	-12. 05	-43. 04%		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 98	7. 98	14	57. 00%	-6. 02	-43. 00%		
2101103	公务员医疗补助	3. 77	3. 77	6. 62	56. 95%	-2. 85	-43. 05%		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 02	0. 02	0. 31	6. 45%	-0. 29	-93. 55%		
2130501	行政运行	165. 73	165. 73	289. 13	57. 32%	-123. 4	-42. 68%		
2130502	一般行政管理事务	87. 93	87. 93	197	44. 63%	-109. 07	-55. 37%		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30. 00	30. 00	30	100. 00%	0	0. 00%		
2210201	住房公积金	12. 35	12. 35	23. 57	52. 40%	-11. 22	-47. 60%		

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

部门：株洲市乡村振兴局

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		323. 73	205. 81	117. 93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 95	15. 95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 98	7. 98				
2101103	公务员医疗补助	3. 77	3. 77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 02	0. 02				
2130501	行政运行	165. 73	165. 73				
2130502	一般行政管理事务	87. 93		87. 93			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30. 00		30. 00			
2210201	住房公积金	12. 35	12. 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

部门：株洲市乡村振兴局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	323.73	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	23.93	23.93		
	9		九、卫生健康支出	41	3.79	3.79		
	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	283.66	283.66		
	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	12.35	12.35		
	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	323.73	本年支出合计	59	323.73	323.73		
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	323.73	总计	64	323.73	323.73		

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
金额单位：万元

部门：株洲市乡村振兴局

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		323.73	205.81	117.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
2130501	行政运行	165.73	165.73	
2130502	一般行政管理事务	87.93		87.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	

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：株洲市乡村振兴局

人员经费			公用经费					
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	164.77	302	商品和服务支出	41.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.17	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		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	15.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费		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		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		30217	公务接待费	0.41	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	6.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.45	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	3.60	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.14			
人员经费合计		164.77	公用经费合计					41.04

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

部门：株洲市乡村振兴局

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：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。

说明：我单位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

公开 08 表
金额单位：
万元

部门：株洲市乡村振兴局

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			0.00	

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。

说明：我单位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

公开 09 表

部门：株洲市乡村振兴局

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
2.10		0.50		0.50	1.60	0.56		0.15		0.15	0.41

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，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。

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、支总计 323.73 万元。与上年相比，减少 292.84 万元，降低 47.50%，主要是因为机构改革，市乡村振兴局整体并入市农业农村局。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 323.73 万元，其中：财政拨款收入 323.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 323.73 万元，其中：基本支出 205.81 万元，占 63.57%；项目支出 117.93 万元，占 36.43%。

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、支总计 323.73 万元，与上年相比，减少 292.84 万元，降低 47.50%，主要是因为机构改革，市乡村振兴局整体并入市农业农村局。

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

2024 年度财政拨款支出 323.73 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 292.84 万元，降低 47.50%，主要是因为机构改革，市乡村振兴局整体并入市农业农村局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 323.73 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 23.93 万元，占 7.39%；卫生健康（类）支出 3.79 万元，占 1.17%；农林水（类）支出 283.66 万元，占 87.62%；住房保障（类）支出 12.35 万元，占 3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 588.63 万元，支出决算数为 323.73 万元，完成年初预算的 55%，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）。

年初预算为 28 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 56.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，市乡村振兴局整体并入市农业农村局。

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）。

年初预算为 14 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，市乡村振兴局整体并入市农业农村局。

3、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 6.62 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 56.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，市乡村振兴局整体并入市农业农村局。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 6.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，市乡村振兴局整体并入市农业农村局。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 289.13 万元，支出决算为 165.73 万元，完成年初预算的 57.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，市乡村振兴局整体并入市农业农村局。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 197 万元，支出决算为 87.93 万元，完成年初预算的 44.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，市乡村振兴局整体并入市农业农村局。

7、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 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 23.57 万元，支出决算为 12.35 万元，完成了年初预算的 52.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，市乡村振兴局整体并入市农业农村局。

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 323.73 万元，其中：

人员经费164.77万元,占基本支出的50.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费;

公用经费41.04万元,占基本支出的12.68%,主要包括公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.1 万元,支出决算为 0.56 万元,完成预算的 26.67%;与上年相比减少 2.32 万元,降低 80.56%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革,市乡村振兴局整体并入市农业农村局。决算数小于上年数的主要原因是机构改革,市乡村振兴局整体并入市农业农村局。

(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)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.5 万元,支出决算为 0.15 万元,完成预算的 30%;与上年相比减少 1.43 万元,降低 90.51%。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,更新公务用车0辆。

公务用车购置费支出预算为 0.5 万元,支出决算为 0.15 万元,

主要是燃油费等支出，完成预算的 30%；与上年相比减少 1.43 万元，降低 90.51%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，市乡村振兴局整体并入市农业农村局，决算数小于上年数的主要原因是机构改革，市乡村振兴局整体并入市农业农村局。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.6 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 25.63%；与上年相比减少 0.88 万元，降低 68.22%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，市乡村振兴局整体并入市农业农村局。决算数小于上年数的主要原因是机构改革，市乡村振兴局整体并入市农业农村局。2024 年度共接待来访团组 4 个、来宾 18 人次，主要是上级单位调研检查发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 41.04 万元，比年初预算数减少 22.63 万元，降低 35.54%。主要原因是：机构改革，市乡村振兴局整体并入市农业农村局。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费5.63万元，用于召开（1）省考核

张家界小组疑似问题反馈会议，人数17人，内容为对省实地考察张家界四县市区疑似问题统一研判，分类定性，经费支出为会议餐费0.13万元，住宿费0.23万元；（2）省实地考察见面及反馈会，人数为73人，内容为反馈省实地考察相关情况，经费支出为会议餐费4.39万元；（3）全市乡村振兴局长工作座谈会，人数21人，内容为各县市区乡村振兴局局长汇报工作，经费支出为会议餐费0.15万元，资料费0.15万元；（4）总结表彰会，人数为28人，内容为表彰优秀科室和优秀个人，经费支出为会议餐费0.14万元，其他0.2万元。（5）全市衔接资金项目调度会，人数为18人，内容为汇报市级衔接推进乡村振兴补助资金项目使用管理情况，经费支出为会议餐费0.14万元，资料费0.1万元。

开支培训费15.99万元，用于开展株洲市驻村帮扶工作示范培训，人数70人，内容为乡村治理培训等理论与现场教学，经费支出为15.99万元（含授课费、住宿费、伙食费、资料费场地费等）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 51.92 万元，其中：政府采购货物支出 11.58 万元、政府采购服务支出 40.35 万元。授予中小企业合同金额 51.92 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 27.12 万元，占授予中小企业合同金额的 52.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位固定资产均已划转至市农业农村局。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 323.73 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 117.93 万元，占一般公共预算支出总额的 36.43%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 343.39 万元，执行数 323.73 万元，完成预算的 94.27%，绩效自评得分 99.43 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是全市乡村振兴系统真抓实干、奋勇向前，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得了新的积极成效；二是通过加强防返贫监测帮扶，牢牢守住了防止返贫的底线。发现的主要问题及原因：一是单位预算绩效管理意识有待进一步提高；二是绩效管理专业人员匮乏。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理宣传力度；二是强化绩效管理专业人员队伍建设。

（三）评价结果应用情况。通过组织对部门整体绩效开展自

评工作，形成客观、准确、全面、完整的绩效自评报告，进一步建立健全本单位预算绩效管理工作机制，为编制下年度部门预算打好基础，并按时在本单位门户网站上予以公开，接受社会监督。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2024 年度株洲市乡村振兴局 部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能。

1.负责组织、协调、指导全市扶贫开发工作，组织实施全市精准扶贫、精准脱贫。

2.负责拟定全市扶贫开发战略规划，会同行业部门拟订行业扶贫开发规划，并组织实施。

3.负责组织开展全市贫困退出和贫困监测，负责全市扶贫系统统计和信息化建设。

4.负责组织开展全市社会扶贫开发工作。

5.负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚调研、督查、考核工作。

6.负责组织相关部门加强扶贫领域风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

7.承办市扶贫开发领导小组日常工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构及人员情况。株洲市乡村振兴局设有综合科、开发指导科、督查考核科、贫困监测科（财务科）、机关党委（人事科）五个科室。2024 年根据中央、省、市机构改革要求，株洲市乡村振兴局整体并入市农业农村局，5 月 27 日市农业农村局已正式加挂市乡村振兴局牌子。在编人员 15 人也已同步并入市农业农村局。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 基本支出年初预算 361.63 万元，因机构改革全年预算数 210.39 万元，决算数 205.81 万元。

（二）项目支出情况

2024 年度年初预算项目金额 227 万元，因机构改革全年预算数 133 万元，决算数 117.93 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2024 年以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市乡村振兴系统真抓实干、奋勇向前，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得了新的积极成效，通过加强防返贫监测帮扶，牢牢守住了防止返贫的底线。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“乡村振兴经费”项目金额 197 万元，年中执行调减 94 万元，实际支出 87.93 万元，结转结余 15.07 万元。主要用于保障乡村振兴相关工作正常运转。

项目实施及绩效情况如下：组织培训 1 次，培训人数 70 人，组织会议 4 次，资金拨付及时率 100%，保障乡村振兴工作正常开展，无资金使用重大违规违纪问题，有效推进乡村振兴工作。

2.年初预算项目“对口帮扶泸溪县”项目金额 30 万元，实际支出 30 万元，结转结余 0 万元。主要用于保障株洲市派驻泸溪工作队正常工作运转，推进人才协作、技术交流，积极开展就业帮扶活动，提高帮扶水平。

项目实施及绩效情况如下：选派挂职干部人数 14 人，两地干部互访次数 3 次。村振兴干部培训合格率 100%，平稳提升公共社会事业发展水平。

七、存在的问题

一是单位预算绩效管理意识有待进一步提高。虽然加强预算绩效管理理念虽然已经是普遍共识，但是对预算绩效管理工作重要性的认识程度还是存在差异，对全面实施绩效管理认识不够。二是绩效管理专业人员匮乏。单位内部绩效管理工作力量较为薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，专业人员匮乏。

八、下一步改进措施

一是加大预算绩效管理宣传力度。进一步提高预算绩效管理认识，树立以“绩效为中心”的理念，强化单位预算绩效管理意识，营造绩效管理的良好氛围。二是强化绩效管理专业人员队伍建设。加强人员绩效管理学习培训，组织相关人员学习预算绩效考核管理相关知识，提高绩效评价水平。

五、其他需要说明的情况

无

附件： 1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	15		15		100%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	2.87		2.1		0.56	
1、公务用车购置和维护经费	1.58		0.5		0.15	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.58		0.5		0.15	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.29		1.6		0.41	
项目支出：	227		133		117.93	
1、业务经费	30		30		30	
2、运行维护经费	197		103		87.93	
公用经费	275.89		45.62		41.04	
其中：办公经费	26.09		2.62		2.62	
水费、电费、差旅费	31.7		1.1		1.1	
会议费、培训费	31.4		0		0	
政府采购金额	——		179.9		51.92	
部门基本支出预算调整	——		-151.24		-155.82	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	-	0	0	-
厉行节约保障措施	强化预算管理，严格控制差旅等公务活动数量和规模；推动形成勤俭节约、艰苦奋斗的良好风尚，节约用水用电，勤俭办公等。					

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位名称			株洲市乡村振兴局					
年度预算申请 (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	588.63	343.39	323.73	10	94.27%	9.43	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 343.39			其中: 基本支出: 210.39				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 133				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聚焦重点,突出示范引领,对省乡村振兴示范乡镇、重点帮扶村、示范村中重点倾斜支持一批,打造乡村振兴示范创建模板。推进脱贫地区乡村特色产业提质,大力开发公益性岗位,推进脱贫户和监测对象产业帮扶,带动脱贫户和监测对象持续增收。有效提升脱贫村壮大村集体经济,提升村集体经济收入。大力推进乡村建设行动、乡村治理等工作,持续实施幸福屋场、防返贫应急救助等工作,通过创新带动,打造有效衔接乡村振兴的特色亮点。			聚焦重点,突出示范引领,对省乡村振兴示范乡镇、重点帮扶村、示范村中重点倾斜支持一批,打造乡村振兴示范创建模板。推进脱贫地区乡村特色产业提质,大力开发公益性岗位,推进脱贫户和监测对象产业帮扶,带动脱贫户和监测对象持续增收。有效提升脱贫村壮大村集体经济,提升村集体经济收入。大力推进乡村建设行动、乡村治理等工作,持续实施幸福屋场、防返贫应急救助等工作,通过创新带动,打造有效衔接乡村振兴的特色亮点。。				
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 (40分)	数量指标	对口帮扶县	1个	1个	8	8	
			培训驻村帮扶干部人数	66人	70人	8	8	
		质量指标	防返贫监测对象农村人口覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金下拨时间	2024年12月前	2024年12月前	8	8	
			资金下拨及时率	100%	100%	8	8	
		效益指标 (20分)	社会效益指标	脱贫地区基础设施和公共服务水平	不断提高	不断提高	5	5
	脱贫人口内			不断增强	不断增强	5	5	

			生发展动力					
		生态效益指标	农村人居环境水平	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	巩固成果同乡村振兴衔接机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	泸溪县对对口帮扶工作的满意度	≥95%	98%	5	5	
			群众对有效衔接工作满意度	≥95%	98.7%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	小于财政安排预算成本	343.39	323.73	20	20	
	总分					100	99.43	

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡村振兴经费							
主管部门	株洲市乡村振兴局				实施单位	株洲市乡村振兴局机关		
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	
	其中：当年财政拨款	197	103	87.93				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	197	103	87.93	10	85.37	8.54	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障乡村振兴相关工作正常运转				乡村振兴相关工作正常运转			
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 (40 分)	数量指标	组织培训次数	1 次	1 次	8	8	
			组织培训人数	66 人	70 人	8	8	
			组织会议次数	1 次	4 次	8	8	
		质量指标	保障乡村振兴工作正常开展	保障乡村振兴工作正常开展	保障乡村振兴工作正常开展	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无资金使用重大违规违纪问题	无资金使用重大违规违纪问题	10	10	
		社会效益指标	大力推进乡村振兴工作	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政安排预算	103 万元	87.93 万元	20	20	
总分						100	98.54	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	对口帮扶泸溪工作经费							
主管部门	株洲市乡村振兴局			实施单位	株洲市乡村振兴局			
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	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障株洲市派驻泸溪工作队正常工作运转，推进人才协作、技术交流，积极开展就业帮扶活动，提高帮扶水平。			保障株洲市派驻泸溪工作队正常工作运转，推进人才协作、技术交流，积极开展就业帮扶活动，提高帮扶水平。				
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 (40分)	数量指标	选派挂职干部人数	10	14	8	8	
			两地干部互访次数	1	3	8	8	
		质量指标	乡村振兴干部培训合格率	90%	100%	8	8	
			贫困劳动力劳务输出稳定率	60%	90.96%	8	8	
		时效指标	资金拨付到位及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	脱贫户监测对象收入增速	大于当地农村居民人均收入增速	大于当地农村居民人均收入增速	10	10	
		社会效益指标	公共社会事业发展水平	平稳提升	平稳提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	泸溪县对对口帮扶工作的满意度	95%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	支持标准	30万	30万	20	20	
总分					100	100		

