

2023年度武汉市黄陂区乡村振兴服务
中心部门决算公开

2024年10月11日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心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 2023年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心概况

一、部门主要职能

1、在武汉市黄陂区农业农村局的领导下做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关工作。

2、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

武汉市黄陂区乡村振兴服务中心为公益一类事业单位。

**第二部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心2023年度
部门决算表**

2023年度收入支出决算总表(表1)

部 门：武汉市黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	899.66	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	
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	21.78
	9		九、卫生健康支出	40	15.61
	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	836.44
	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	25.83
	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	899.66	本年支出合计	58	899.66
使用非财政拨款结余	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	899.66	总计	62	899.66

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。
27行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行； 31行=(27+28+29)行；
58行=(32+33+ ... +57)行； 62行=(58+59+60)行。

2023年度收入决算表(表2)

部 门 ： 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	899.66	899.66					
208			社会保障和就业支出	21.78	21.78					
20805			行政事业单位养老支出	21.78	21.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78					
210			卫生健康支出	15.61	15.61					
21011			行政事业单位医疗	15.61	15.61					
2101102			事业单位医疗	15.61	15.61					
213			农林水支出	836.44	836.44					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	836.44	836.44					
2130550			事业运行	181.37	181.37					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	655.07	655.07					
221			住房保障支出	25.83	25.83					
22102			住房改革支出	25.83	25.83					
2210201			住房公积金	21.53	21.53					
2210202			提租补贴	4.30	4.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2023年度支出决算表(表3)

部 门：武汉市黄陂区乡村振兴服务中心单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	899.66	234.59	665.07			
20805			行政事业单位养老支出	21.78	21.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78				
210			卫生健康支出	15.61	15.61				
21011			行政事业单位医疗	15.61	15.61				
2101102			事业单位医疗	15.61	15.61				
213			农林水支出	836.44	171.37	665.07			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	836.44	171.37	665.07			
2130550			事业运行	181.37	171.37	10.00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	655.07		655.07			
221			住房保障支出	25.83	25.83				
22102			住房改革支出	25.83	25.83				
2210201			住房公积金	21.53	21.53				
2210202			提租补贴	4.30	4.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1 栏 各 行=(2+3+4+5+6) 栏 各 行 。

2023年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	899.66	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	21.78	21.78		
	9		九、卫生健康支出	41	15.61	15.61		
	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	836.44	836.44		
	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	25.83	25.83		
	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	899.66	本年支出合计	59	899.66	899.66		
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	899.66	总计	64	899.66	899.66		

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。
。 27行=(1+2+3)行； 28行=(29+30+31)行； 32行=(27+28)行；
59行=(33+34+ ... +58)行； 64行=(59+60)行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

项 目			本年支出		
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
			合计	3	665.07
208			社会保障和就业支出	21.78	21.78
20805			行政事业单位养老支出	21.78	21.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78
210			卫生健康支出	15.61	15.61
21011			行政事业单位医疗	15.61	15.61
2101102			事业单位医疗	15.61	15.61
213			农林水支出	836.44	171.37
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	836.44	171.37
2130550			事业运行	181.37	171.37
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	655.07	10.00
221			住房保障支出	25.83	25.83
22102			住房改革支出	25.83	25.83
2210201			住房公积金	21.53	21.53
2210202			提租补贴	4.30	4.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏 各 行 = (2+3) 栏 各 行 。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

部门：武汉市黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	226.94	302	商品和服务支出	7.65	310	资本性支出		
30101	基本工资	48.33	30201	办公费	0.32	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	4.30	30202	印刷费	0.74	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	7.68	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	78.17	30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.58	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费					
30113	住房公积金	30.28	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	3.63				
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.50				
			30299	其他商品和服务支出	1.46				
人员经费合计		226.94	公用经费合计						7.65

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

部门：武汉市黄陂区乡村振兴服务中心单位：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 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

备注：我单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

部 门：武汉市黄陂区乡村振兴服务中心 单位：万元

项 目				本年支出		
功能分 类 科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

1 栏 各 行 = (2 + 3) 栏 各 行 。

备注：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

部 门：武汉市黄陂区乡村振兴服务中心

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。

1 栏=(2+3+6) 栏； 3 栏=(4+5) 栏； 7 栏=(8+9+12) 栏； 9 栏=(10+11) 栏。

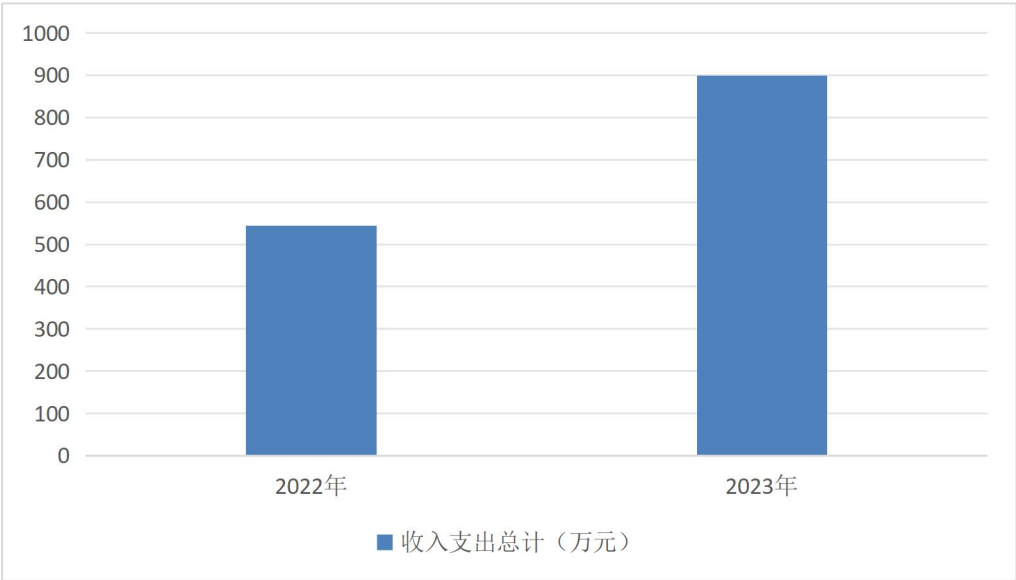
备注：我单位本年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心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899.66万元。与2022年度相比，收、支总计增加355.95万元,主要原因是本年度针对2022—2023年8月光伏扶贫项目电价补贴资金申请了专项资金。

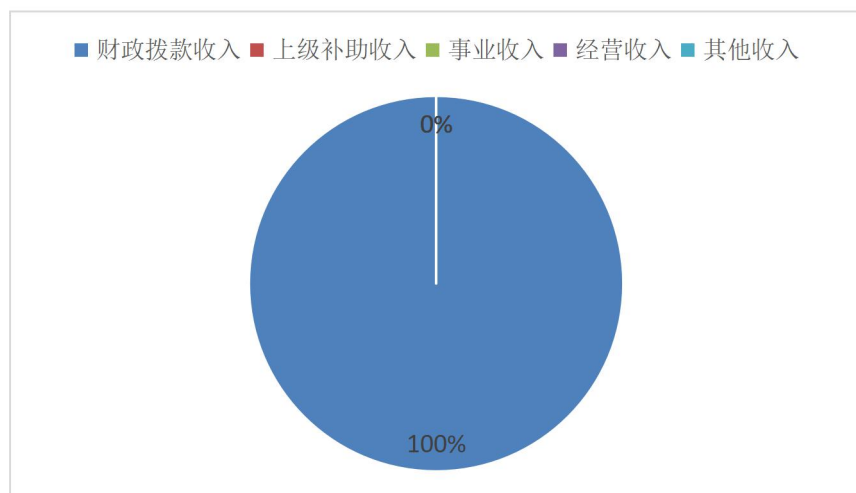
图1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计899.66万元。其中：财政拨款收入899.66万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%

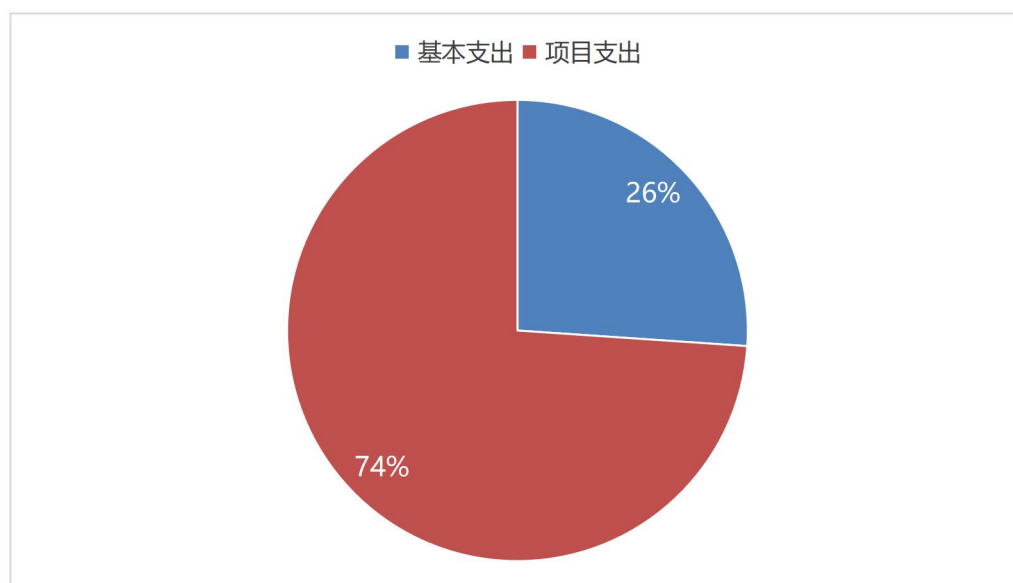
图2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计899.66万元。其中；基本支出234.59万元，占本年支出26.1%；项目支出665.07万元，占本年支出73.92%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3: 支出决算结构

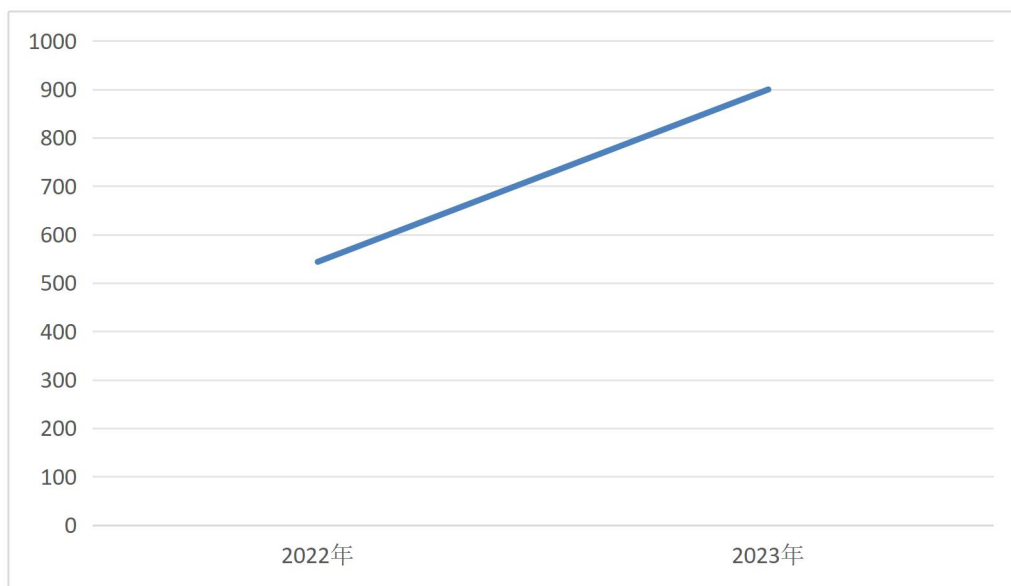


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计899.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加355.95万元,主要原因是本年度针对2022—2023年8月光伏扶贫项目电价补贴资金申请了专项资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入899.66万元，比2022年度决算数增加355.95万元。增加主要原因是区乡村振兴服务中心本年度针对2022—2023年8月光伏扶贫项目电价补贴资金申请了专项资金。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况



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899.66万元，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355.95万元。

（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899.66万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出21.78万元，占2.42%。主要是用于职工的基本养老保险和年金支出。

2. 卫生健康支出15.61万元，占1.74%。主要是用于职工基本医疗保险支出。

3. 农林水支出836.44万元，占92.97%，主要用于职工基本工资、公用经费及协理员劳务派遣项目、2022—2023年8月光伏扶贫项目电价补贴资金。

4. 住房保障支出25.83万元，占2.87%，主要用于职工住房公积金支出。

（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628.66万元，支出决算为899.66万元，完成年初预算的143.97%。其中：基本支出268.22万元，项目支出665.07万元。项目支出主要用于乡村振兴协理员劳务派遣项目和2022—2023年8月光伏扶贫项目电价补贴资金，主要成效：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为21.78万元，支出决算为21.78万元，完成年初决算的100%。

2. 卫生健康支出。年初预算为15.61万元，支出决算为15.61万元，完成年初决算的100%。

3. 农林水支出年初预算为565.44万元，支出决算为836.44万元，完成年初决算的148%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度针对2022—2023年8月光伏扶贫项目电价补贴资金申请了专项资金以及上一年的扶贫协理员劳务派遣项目资金结转。

4. 住房保障支出年初预算为25.83万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的100%。

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899.66万元，其中：

人员经费226.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位无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

2023年度我单位无“三公”经费财政拨款支出。

原因：区乡村振兴服务中心为区农业农村局（区乡村振兴局）下属二级单位，主要职责是在局机关领导下做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关工作，所有的“三公”支出由区农业农村局（区乡村振兴局）拨付。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市黄陂区乡村振兴服务中心机关运行经费支出0万元，比2022年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是区乡村振兴服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023年度部门名称政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区乡村振兴服务中心共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备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，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金665.07万元，占一般公共预算项目支出总额的73.92%，主要成效是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金899.66万元，为完成全区相关绩效目标，我中心认真抓好综合调研和信息报送工作及乡村振兴工作。从绩效评价情况来看，绩效目标实现较好。项目的实际产出和效果，包括项

目的经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和服务对象满意度等都达到预期目标。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及3个二级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为765.96万元，执行数为665.07万元，完成预算的86.83%。主要产出和效益是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(四)绩效自评结果应用情况

黄陂区乡村振兴服务中心认真贯彻落实党中央和省、市区关于乡村振兴和脱贫攻坚的战略部署，按照“五级书记抓乡村振兴、抓脱贫攻坚”的要求，坚持“四个不摘”，锚定目标任务，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，各项工作有序开展，同时牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费，大力压缩差旅、会议、办公设备购置等一般性支出；制定了厉行节约制度，能做到节俭行政，日常公用经费控制在预算范围以内。固定资产利用率、预决算信息公开、资金使用合规性均比上年有所改善。项目资金的使用取得较好效果，确保了脱贫攻坚任务的顺利完成。资金支出符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整。

第四部分 2023年重点工作完成情况

在区乡村振兴局的领导下，负责乡村振兴具体工作，主要任务包括：

（一）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。

（二）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。

（三）配合组织部门（单位）做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。配合开展巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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）。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。

2. 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。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年10月11日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心					
填报人	肖姜龙		联系电话	61860022		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
						年
	收入构成	财政拨款	899.66	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	899.66	100%		
	支出构成	人员类项目支出	226.94	25.23%		
		运转类项目支出	7.65	0.85%		
		特定目标类项目支出	665.07	73.92%		
		合 计	899.66	100%		
部门职能概述	1. 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； 2. 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作； 3. 配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。					
年度工作任务	1. 在区乡村振兴局的领导下负责乡村振兴具体工作； 2. 完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作计划和目标任务。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	乡村振兴协理员劳务派遣	特定目标类项目支出	467.78	366.89	劳务派遣费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	/		目标 1：做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作			

长期目标 1：	/						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	指标					
	效益指标	指标					
	满意度指标	指标					
年度目标 1：	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	上年		
	产出指标	成本指标	协理员劳务费	366.89万元		366.89万元	
		时效指标	当年兑现	100%		100%	
	效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展		保障经济可持续发展	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	>95%		>95%	
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	2022—2023年8月光伏扶贫项目电价补贴资金		特定目标类项目支出		288.18	288.18	2022—2023年8月光伏扶贫项目电价补贴资金
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	/			目标 1：做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作			

长期目标 1 ：	/						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	指标					
	效益指标	指标					
	满意度指标	指标					
年度目标 1 ：	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	上年		
	产出指标	成本指标	2022—2023年8月光伏扶贫项目电价补贴资金	288.18万元		288.18万元	
		时效指标	当年兑现	100%		100%	
	效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展		保障经济可持续发展	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	>95%		>95%	
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	2023年度解困资金		特定目标类项目支出				
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	/			目标 1：做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作			

长期目标 1 ：	/						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	指标					
	效益指标	指标					
	满意度指标	指标					
年度目标 1 ：	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	上年		
	产出指标	成本指标	2023年度解困资金	10万元		10万元	
		时效指标	当年兑现	100%		100%	
	效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展		保障经济可持续发展	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	>95%		>95%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

二、2023年度项目绩效自评表

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年10月11日

单位：万元

项目名称	扶贫协理员劳务派遣费	项目编码	42011624063T000000115
项目主管部门	武汉市黄陂区乡村振兴局	项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心
项目负责人	刘杨	联系电话	61860022
单位地址	黄陂区前川街道百锦街258号	邮政编码	430300
项目属性	公益类		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	经区政府批准招聘协理员		
项目实施方案	通过招标形式选出第三方机构，对招聘的60名扶贫协理员进行管理		
项目总预算	467.78	项目当年预算	366.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		366.89
	1. 一般公共预算财政拨款收入		366.89
	其中：申请当年预算拨款		366.89
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
扶贫协理员劳务费	支付协理员劳务费	劳务费	366.89	无			
项目采购							
品 名		数量		金 额			
/		/		//			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
扶贫协理员劳务派遣		做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
/	/	/	/	/	/		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
扶贫协理员劳务派遣	产出指标	成本指标	协理员劳务费		360	366.89	
扶贫协理员劳务派遣	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年10月11日

单位：万元

项目名称	2023年度解困资金	项目编码	42011624063T000000103
项目主管部门	武汉市黄陂区乡村振兴局	项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心
项目负责人	刘杨	联系电话	61860022
单位地址	黄陂区前川街道百锦街258号	邮政编码	430300
项目属性	公益类		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
2023年度解困资金	资金补充	其他商品服务支出	10	无			
项目采购							
品 名		数量		金 额			
/		/		//			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
2023年度解困资金		做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
/	/	/	/	/	/		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
2023年度解困资金	产出指标	成本指标	解困资金		10	10	
2023年度解困资金	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年10月11日

单位：万元

项目名称	2022—2023年8月光伏扶贫项目电价补贴资金		项目编码	42011623067T000000103
项目主管部门	武汉市黄陂区乡村振兴局		项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心
项目负责人	刘杨		联系电话	61860022
单位地址	黄陂区前川街道百锦街258号		邮政编码	430300
项目属性	公益类			
支出项目类别	本级项目支出			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	经区政府批准招聘协理员			
项目实施方案	通过招标形式选出第三方机构，对招聘的60名扶贫协理员进行管理			
项目总预算	288.18		项目当年预算	288.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			288.18
	1. 一般公共预算财政拨款收入			288.18
	其中：申请当年预算拨款			288.18
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
	事业单位经营收入			
	其他收入			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
2022—2023年8月光伏扶贫项目电价补贴资金	电价补贴资金	其他商品服务支出	288.18	无			
项目采购							
品 名		数量		金 额			
/		/		//			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
扶贫协理员劳务派遣		做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
/	/	/	/	/	/		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
2022—2023年8月光伏扶贫项目电价补贴资金	产出指标	成本指标	电价补贴资金		288.18	288.18	
2022—2023年8月光伏扶贫项目电价补贴资金	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	