

# 涡阳县美丽乡村建设促进中心 2023 年度单位 决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县美丽乡村建设促进中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 涡阳县美丽乡村建设促进中心 2023 年度单位 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

## 第三部分 涡阳县美丽乡村建设促进中心 2023 年度单位 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 涡阳县美丽乡村建设促进中心概况

### 一、主要职责

1、贯彻落实国家新农村建设、美丽乡村建设和县委、县政府美丽乡村建设决策部署，研究全县美丽乡村建设工作的重大政策和重大问题。

2、统筹协调全县美丽乡村建设、农村精神文明建设、农村基层组织建设和乡村规划建设管理工作。

3、研究制定领导小组年度工作要点，审定全县美丽乡村建设年度计划和县级美丽乡村建设专项资金分配方案。研究制定全县美丽乡村建设考核评价体系，审定年度考核验收结果。

4、按照县委、县政府工作部署，组织协调县直有关部门（单位），按照工作职责不变、统一组织实施的原则，建立起各负其责、紧密衔接、协作联动的美丽乡村建设工作机制。

5、组织开展美丽乡村建设重大问题调研，向县委、县政府提出政策建议。

6、组织开展对县委、县政府美丽乡村建设工作决策部署落实情况的督促检查，建立和完善督查机制。

7、完成县委、县政府交办的有关美丽乡村建设的其他工作任务。

## 二、单位决算构成

涡阳县美丽乡村建设促进中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

从决算单位构成看，涡阳县美丽乡村建设促进中心 2023 年度决算包括：单位本级决算，与预算比较无变化。

纳入涡阳县美丽乡村建设促进中心 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县美丽乡村建设促进中心

## 第二部分 涡阳县美丽乡村建设促进中心 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：涡阳县美丽乡村建设促进中心

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	106. 49	一、一般公共服务支出	31	3. 20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	648. 76	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	5. 37
	9		九、卫生健康支出	39	1. 83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	648. 76
	12		十二、农林水支出	42	92. 28
	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	3. 81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	755. 24	<b>本年支出合计</b>	57	755. 24
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	
<b>总计</b>	30	755. 24	<b>总计</b>	60	755. 24

二、收入决算表

编制单位：涡阳县美丽乡村建设促进中心

金额单位：万元

科目代码			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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				755. 24	755. 24						
201			一般公共服务支出	3. 20	3. 20						
20132			组织事务	3. 20	3. 20						
2013299			其他组织事务支出	3. 20	3. 20						
208			社会保障和就业支出	5. 37	5. 37						
20805			行政事业单位养老支出	5. 37	5. 37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 65	3. 65						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 71	1. 71						
210			卫生健康支出	1. 83	1. 83						
21011			行政事业单位医疗	1. 83	1. 83						
2101102			事业单位医疗	1. 63	1. 63						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 20	0. 20						
212			城乡社区支出	648. 76	648. 76						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	648. 76	648. 76						
2120804			农村基础设施建设支出	335. 68	335. 68						
2120814			农业生产发展支出	313. 08	313. 08						
213			农林水支出	92. 28	92. 28						
21301			农业农村	62. 31	62. 31						
2130104			事业运行	62. 31	62. 31						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29. 97	29. 97						
2130504			农村基础设施建设	29. 97	29. 97						
221			住房保障支出	3. 81	3. 81						
22102			住房改革支出	3. 81	3. 81						
2210201			住房公积金	3. 08	3. 08						
2210202			提租补贴	0. 73	0. 73						

三、支出决算表

编制单位：涡阳县美丽乡村建设促进中心

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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			755.24	38.28	716.96			
201 一般公共服务支出			3.20		3.20			
20132 组织事务			3.20		3.20			
2013299 其他组织事务支出			3.20		3.20			
208 社会保障和就业支出			5.37	5.37				
20805 行政事业单位养老支出			5.37	5.37				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			3.65	3.65				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			1.71	1.71				
210 卫生健康支出			1.83	1.83				
21011 行政事业单位医疗			1.83	1.83				
2101102 事业单位医疗			1.63	1.63				
2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.20	0.20				
212 城乡社区支出			648.76		648.76			
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			648.76		648.76			
2120804 农村基础设施建设支出			335.68		335.68			
2120814 农业生产发展支出			313.08		313.08			
213 农林水支出			92.28	27.27	65.01			
21301 农业农村			62.31	27.27	35.04			
2130104 事业运行			62.31	27.27	35.04			
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			29.97		29.97			
2130504 农村基础设施建设			29.97		29.97			
221 住房保障支出			3.81	3.81				
22102 住房改革支出			3.81	3.81				
2210201 住房公积金			3.08	3.08				
2210202 提租补贴			0.73	0.73				

四、



四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：涡阳县美丽乡村建设促进中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	106.49	一、一般公共服务支出	32	3.20	3.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	648.76	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	5.37	5.37		
	9		九、卫生健康支出	40	1.83	1.83		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	648.76		648.76	
	12		十二、农林水支出	43	92.28	92.28		
	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	3.81	3.81		
	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				
本年收入合计	26	755.24	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	755.24	106.49	648.76	
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	755.24	总计	62	755.24	106.49	648.76	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：涡阳县美丽乡村建设促进中心

金额单位：万元

科目代码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
															项目支出结 转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							106.49	38.28	68.21	106.49	38.28	68.21				
201			一般公共服务支出				3.20		3.20	3.20		3.20				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													
20129			群众团体事务													
2012906			工会事务													
20132			组织事务				3.20		3.20	3.20		3.20				
2013299			其他组织事务支出				3.20		3.20	3.20		3.20				
208			社会保障和就业支出				5.37	5.37		5.37	5.37					
20805			行政事业单位养老支出				5.37	5.37		5.37	5.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				3.65	3.65		3.65	3.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				1.71	1.71		1.71	1.71					
210			卫生健康支出				1.83	1.83		1.83	1.83					
21011			行政事业单位医疗				1.83	1.83		1.83	1.83					
2101102			事业单位医疗				1.63	1.63		1.63	1.63					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.20	0.20		0.20	0.20					
213			农林水支出				92.28	27.27	65.01	92.28	27.27	65.01				
21301			农业农村				62.31	27.27	35.04	62.31	27.27	35.04				
2130102			一般行政管理事务													
2130104			事业运行				62.31	27.27	35.04	62.31	27.27	35.04				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				29.97		29.97	29.97		29.97				
2130504			农村基础设施建设				29.97		29.97	29.97		29.97				
221			住房保障支出				3.81	3.81		3.81	3.81					
22102			住房改革支出				3.81	3.81		3.81	3.81					
2210201			住房公积金				3.08	3.08		3.08	3.08					
2210202			提租补贴				0.73	0.73		0.73	0.73					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：涡阳县美丽乡村建设促进中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	37.57	302	商品和服务支出	0.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.08	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	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	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	0.22	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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		37.57	公用经费合计					0.71

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：涡阳县美丽乡村建设促进中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计							648.76		648.76	648.76		648.76				
212			城乡社区支出				648.76		648.76	648.76		648.76				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				648.76		648.76	648.76		648.76				
2120804			农村基础设施建设支出				335.68		335.68	335.68		335.68				
2120814			农业生产发展支出				313.08		313.08	313.08		313.08				

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涡阳县美丽乡村建设促进中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：涡阳县美丽乡村建设促进中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。。

### 第三部分 涡阳县涡阳县美丽乡村建设促进中心 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 755.24 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 755.24 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 61.53 万元，增长 8.86%，主要原因：一是 2023 年度我单位新进员工 1 人；二是 2023 年度单位项目投资。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 755.24 万元，其中：财政拨款收入 755.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 755.24 万元，其中：基本支出 38.28 万元，占 5.07%；项目支出 716.96 万元，占 94.93%；经营支出 0 万元，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 755.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 755.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.53 万元，增长 8.86%，主要原因：一是 2023 年度我单位新进员工 1 人；二

是 2023 年度单位项目投资。

## 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 106.49 万元，占本年支出的 14.10%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.83 万元，增长 84.70%。主要原因一是一是 2023 年度我单位新进员工 1 人；二是 2023 年度单位项目投资。

### （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 106.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.2 万元，占 3.00%；卫生健康支出（类）支出 1.83 万元，占 1.72%；住房公积金（类）支出 3.08 万元，占 2.89%；提租补贴（类）支出 0.73 万元，占 0.68%；社会保障和就业（类）支出 5.37 万元，占 5.04%；农林水（类）支出 92.28 万元，占 86.66%；住房保障（类）支出 3.81 万元，占 3.58%。

### （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 68.37 万元，支出决算为 106.49 万元，完成年初预算的 155.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年度单位新进员工 1 人；二是项目支出增加。其中：基本支出 38.28 万元，占 35.95%；项目支出 68.21 万元，占 64.05%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障部门行政运行。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障部门行政运行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 118.12%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年度单位新进人员 1 名。

4. 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 1.54 万元，支出决算 1.71 万元，完成年初预算的 111.04%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年度单位新进人员 1 名。

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 1.31 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 124.43%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年度单位新进人员 1 名。

6. 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 0.3 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村基础设施建



设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度单位项目投资。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 19.93 万元，支出决算为 62.31 万元，完成年初预算的 312.64%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度单位项目投资。

9. 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 2.2 万元，支出决算 3.08 万元，完成年初预算的 140%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年度单位新进人员 1 名。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算 0.73 万元，完成年初预算的 132.73%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年度单位新进人员 1 名。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 38.28 万元，其中：人员经费 37.57 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他

支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 648.76 万元，本年支出 648.76 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 313.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度单位项目投资。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 335.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度单位项目投资。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县美丽乡村建设促进中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

本级单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县美丽乡村建设促进中心政府采购支出总额

29.9685 万元，其中：政府采购货物支出 29.9685 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 29.9685 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 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 100%，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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县美丽乡村建设促进中心共有车辆 0 辆，0 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 35.04 万元。从评价情况看达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，完成预期绩效指标，达到了项目预期绩效目标，执行良好。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映涡阳县 2023 年度美丽乡村工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

涡阳县 2023 年度美丽乡村工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.76 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 35.04 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况：一是美丽乡村垃圾处理、卫生改厕、道路畅通等建设任务符合省、市年度验收标准，已完成；二是建成区群众满意度 95%以上，已完成。三是保障部门日常工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制不够精确。下一步改进措施：一是根据部门日常工作所涉及的支出，精确编制部门预算。

涡阳县 2023 年度美丽乡村工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度美丽乡村工作经费项目支出绩效自评表。”

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度美丽乡村工作经费项目支出绩效自评表

# 2023 年度美丽乡村建设工作经费项目支出绩效 自评表

(2023 年度)

项目名称		涡阳县 2023 年度美丽乡村工作经费						
主管部门		301-涡阳县农业农村局		实施单位	301009-涡阳县美丽乡村建设促进中心			
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:	40	40	35.04	10	87.6%	8.76
		其中:本 年财政拨 款	40	40	0	—		
		上年结转 资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 40 万元财政资金,主要用于完成 2023 年度美丽乡村建设等工作目标任务中发生的各项支出。				正常保障 2023 年度美丽乡村建设等工作目标任务中发生的各项支出。			
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 (50 分)	数量 指标	迎接省、市综 合评比检查验 收	≥3 次	达成预期 指标	5	5	
			建成省级中心 村个数	8 个	达成预期 指标	10	10	
		质量 指标	资金拨付使用 率	100%	达成预期 指标	10	10	
			资金到位率	100%	达成预期 指标	5	5	
			资金使用合规 性	符合相关规 定	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	工作经费	=40 万元	35.04 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	保障日常工作 正常运转	成效显著	达成预期 指标	15	15	
		生态 效益 指标	垃圾处理、卫 生改厕、道路 畅通等建设任 务	符合省、市 年度验收标 准	达成预期 指标	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	群众满意度	95%以上	达成预期 指标	10	10	
	总分					100	98.76	