

# 涡阳县涡阳县乡村振兴局（本级）2023 年度单 位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县涡阳县乡村振兴局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 涡阳县涡阳县乡村振兴局（本级）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 涡阳县涡阳县乡村振兴局（本级）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 涡阳县涡阳县乡村振兴局（本级）概况

### 一、主要职责

根据涡办【2019】42号文件规定，涡阳县乡村振兴局主要职责是：

（一）贯彻执行乡村振兴法律、法规、规章和方针、政策，根据中央、省、市和县政府决策部署，抓好全县乡村振兴工作。

（二）拟定全县乡村振兴发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

（三）负责全县乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

（四）负责拟订全县乡村振兴资金使用和分配方案，负责全县乡村振兴资金使用监督、检查和业务指导，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理乡村振兴项目，指导乡村振兴项目的实施。

（五）按照项目资金管理权限，会同有关部门审核、呈报、批复乡村振兴项目，会同有关部门制定乡村振兴工作制度和项目、资金管理办法。

（六）落实全县乡村振兴工作调研工作，向县委、县政府提出乡村振兴工作意见或建议。

（七）承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、单位决算构成

涡阳县乡村振兴局（本级）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。

第二部分 涡阳县涡阳县乡村振兴局（本级）2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县乡村振兴局（本级）

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	5,858.37	一、一般公共服务支出	32	41.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	627.33	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	1,668.00	八、社会保障和就业支出	39	0.09
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	627.33
	12		十二、农林水支出	43	7,476.81
	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	7.59
	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	8,153.69	本年支出合计	58	8,153.69
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,153.69	总计	62	8,153.69

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;  
本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县乡村振兴局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	8, 153. 69	6, 485. 69						1, 668. 00	
201			一般公共服务支出	41. 88	41. 88							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 60	0. 60							
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 60	0. 60							
20126			档案事务	41. 28	41. 28							
2012604			档案馆	41. 28	41. 28							
208			社会保障和就业支出	0. 09	0. 09							
20805			行政事业单位养老支出	0. 09	0. 09							
2080501			行政单位离退休	0. 09	0. 09							
212			城乡社区支出	627. 33	627. 33							
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	627. 33	627. 33							
2120804			农村基础设施建设支出	27. 91	27. 91							
2120815			农村社会事业支出	599. 42	599. 42							
213			农林水支出	7, 476. 81	5, 808. 81					1, 668. 00		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7, 476. 81	5, 808. 81					1, 668. 00		
2130501			行政运行	68. 05	68. 05							
2130504			农村基础设施建设	3, 217. 59	1, 665. 59					1, 552. 00		
2130505			生产发展	7. 00						7. 00		
2130506			社会发展	1, 059. 00	959. 00					100. 00		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3, 125. 17	3, 116. 17					9. 00		
221			住房保障支出	7. 59	7. 59							
22102			住房改革支出	7. 59	7. 59							
2210201			住房公积金	6. 35	6. 35							
2210202			提租补贴	1. 24	1. 24							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：涡阳县乡村振兴局（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8, 153. 69	78. 99	8, 074. 70			
201			一般公共服务支出	41. 88		41. 88			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 60		0. 60			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 60		0. 60			
20126			档案事务	41. 28		41. 28			
2012604			档案馆	41. 28		41. 28			
208			社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
20805			行政事业单位养老支出	0. 09	0. 09				
2080501			行政单位离退休	0. 09	0. 09				
212			城乡社区支出	627. 33		627. 33			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	627. 33		627. 33			
2120804			农村基础设施建设支出	27. 91		27. 91			
2120815			农村社会事业支出	599. 42		599. 42			
213			农林水支出	7, 476. 81	71. 32	7, 405. 49			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7, 476. 81	71. 32	7, 405. 49			
2130501			行政运行	68. 05	68. 05				
2130504			农村基础设施建设	3, 217. 59		3, 217. 59			
2130505			生产发展	7. 00		7. 00			
2130506			社会发展	1, 059. 00		1, 059. 00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3, 125. 17	3. 27	3, 121. 90			
221			住房保障支出	7. 59	7. 59				
22102			住房改革支出	7. 59	7. 59				
2210201			住房公积金	6. 35	6. 35				
2210202			提租补贴	1. 24	1. 24				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



四、财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县乡村振兴局（本级）

公开 04 表

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	5,858.37	一、一般公共服务支出	30	41.88	41.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	627.33	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.09	0.09		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	627.33		627.33	
	12		十二、农林水支出	41	5,808.81	5,808.81		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.59	7.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6,485.69	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6,485.69	5,858.37	627.33	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	6,485.69	总计	58	6,485.69	5,858.37	627.33	

注：本表反映单位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。

五、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：涡阳县乡村振兴局（本级）

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5, 858. 37	78. 99	5, 779. 37
201			一般公共服务支出	41. 88		41. 88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 60		0. 60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 60		0. 60
20126			档案事务	41. 28		41. 28
2012604			档案馆	41. 28		41. 28
208			社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	
20805			行政事业单位养老支出	0. 09	0. 09	
2080501			行政单位离退休	0. 09	0. 09	
213			农林水支出	5, 808. 81	71. 32	5, 737. 49
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5, 808. 81	71. 32	5, 737. 49
2130501			行政运行	68. 05	68. 05	
2130504			农村基础设施建设	1, 665. 59		1, 665. 59
2130506			社会发展	959. 00		959. 00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3, 116. 17	3. 27	3, 112. 90
221			住房保障支出	7. 59	7. 59	
22102			住房改革支出	7. 59	7. 59	
2210201			住房公积金	6. 35	6. 35	
2210202			提租补贴	1. 24	1. 24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县乡村振兴局（本级）

公开 06 表

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	69.40	302	商品和服务支出	9.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	41.02	30201	办公费	1.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.24	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.59	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		69.50	公用经费合计					9.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

部门：涡阳县乡村振兴局（本级）

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							627.33		627.33	627.33		627.33				
212			城乡社区支出				627.33		627.33	627.33		627.33				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				627.33		627.33	627.33		627.33				
2120804			农村基础设施建设支出				27.91		27.91	27.91		27.91				
2120815			农村社会事业支出				599.42		599.42	599.42		599.42				

注：本表反映单位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。

八、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：涡阳县乡村振兴局（本级）

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：涡阳县乡村振兴局（本级）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 涡阳县涡阳县乡村振兴局（本级）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 8153.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8153.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 5368.78 万元，下降 65.84%，主要原因：一是 2022 年决算合并了乡村振兴服务中心数据；二是财政预算缩减。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8153.69 万元，其中：财政拨款收入 6485.69 万元，占 79.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1668.00 万元，占 20.46%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8153.69 万元，其中：基本支出 78.99 万元，占 0.97%；项目支出 8074.70 万元，占 99.03%；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 8153.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8153.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5368.78 万元，下降 65.84%，主要原因：一是 2022 年决算合并了乡村振

兴服务中心数据；二是财政预算缩减。

## 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 5858.37 万元，占本年支出的 71.85%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6309.02 万元，下降 107.69%。一是 2022 年决算合并了乡村振兴服务中心数据；二是财政预算缩减。

### （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 5858.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.88 万元，占 0.71%；社会保障和就业（类）支出 0.09 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 5808.81 万元，占 99.15%；住房保障（类）支出 7.59 万元，占 0.13%。

### （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 14985.39 万元，支出决算为 5858.37 万元，完成年初预算的 39.09%。决算数小于预算数的主要原因是 1.3 亿元财政衔接资金预算大部分调整给其他各部门支出。其中：基本支出 78.99 万元，占 1.35%；项目支出 5779.37 万元，占 98.65%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项

支出是补发 2020、2021 年考核优秀奖励，支出时未调整好支出功能分类科目。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加档案数字化管理项目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有一名同志退休，该项为退休人员提高退休费补贴。

4. 农林水（类）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 81.89 万元，支出决算为 68.05 万元，完成年初预算的 83.10%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算调整至其他功能科目支出。

5. 农林水（类）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 0 万元，支出决算为 1665.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整衔接资金用于农村巷道建设。

6. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 13000.00 万元，支出决算为 959.00 万元，完成年初预算的 7.38%，决算数小于预算数的主要原因是该项为县级配套乡村振兴衔接资金，年中大部分预算调整到其他各部门实施。

7. 农林水（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 1903.5 万元，支出决算为 3116.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加转移支付资金用于支付乡村振兴信息员劳务费。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

## 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 78.99 万元，其中：人员经费 69.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 9.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、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

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 627.33 万元，本年支出 627.33 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（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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.91



万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金用于农村基础设施建设。

**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）农村社会事业（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 599.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金用于支付乡村振兴信息员劳务费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

涡阳县乡村振兴局（本级）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。**

2023 年度，涡阳县涡阳县乡村振兴局（本级）机关运行经费支出 9.50 万元，比 2022 年减少 4.99 万元，下降 34.44%，主要原因是财政预算缩减。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，涡阳县涡阳县乡村振兴局（本级）政府采购支出总额 1682.24 万元，全部为政府采购工程支出。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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县涡阳县乡村振兴局（本级）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 9 个项目，涉及资金 8058 万元。从评价情况看，9 个项目平均得分 98 分。从主要绩效指标完成情况看，年度总体绩效目标基本完成，部分绩效目标完成情况存在较大偏差，如：农村巷道建设项目，数量指标巷道建设完成平方数设置过小。

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，自评得分 99.86 分，通过整体指出绩效评价各项指标分析，涡阳县乡村振兴局完成了各项目目标，达到了预期效果。

#### **（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巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接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）。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接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98.47分。全年预算数为100万元，执行数为84.67万元，完成预算的84.67%。项目绩效目标完成情况：一是保证了涡阳县乡村振兴局各项工作的正常开展；二是保障了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用过程有时经济分类使用不规范；主要原因是财务人员财务知识学习不够深入；二是预算执行率低。下一步改进措施：一是加强财务人员财务知识学习；二是严格对预算的审核。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费						
主管部门		302-涡阳县乡村振兴局			实施单位	302001-涡阳县乡村振兴局		
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:	100.00	100.00	84.67	10	84.67%	8.47
		其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	84.67	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			

	申请财政资金，用于协助巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作经费。				申请财政资金，用于协助巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作经费。			
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	数量指标	下乡人次	≥1000次	1285次	12.5	12.5	
			出差次数	≥50次	64次	12.5	12.5	
		时效指标	支出及时	按序时进度	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	支出完成	根据工作需要	达成预期指标	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	保持工作不间断	如期完成工作	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.47	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度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 年度项目支出绩效自评表**