

亳州市谯城区乡村振兴局（本级）

2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区乡村振兴局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市谯城区乡村振兴局（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 亳州市谯城区乡村振兴局（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 亳州市谯城区乡村振兴局（本级）概况

一、主要职责

亳州市谯城区乡村振兴局的职能是贯彻执行党中央关于国家巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对巩固脱贫攻坚工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家巩固脱贫攻坚成果法律法规，拟定全区脱贫攻坚成果的政策、规划，组织、协调、指导全区巩固脱贫攻坚成果工作。

（二）负责脱贫对象动态管理和信息化平台管理工作。

（三）会同有关部门拟定各项财政衔接资金统筹分配方案，并对使用成效进行评价和分析，指导协调项目实施并对实施成效进行统计分析。

（四）负责全区巩固脱贫攻坚成果重要政策措施、领导同志批示等贯彻落实情况的督察督办。

（五）负责全区巩固脱贫攻坚成果的政策宣传和系统干部培训工作。

（六）指导乡镇（街道）开展巩固脱贫攻坚工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

亳州市谯城区乡村振兴局 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 亳州市谯城区乡村振兴局（本级）2023 年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	5116.09	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	15.02
	9		九、卫生健康支出	43	4.23
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	5084.32
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	12.51
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5116.09	本年支出合计	61	5116.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5116.09	总计	65	5116.09

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：

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	5116.09	5116.09						
208			社会保障和就业支出	15.02	15.02						
20805			行政事业单位养老支出	15.02	15.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01						
210			卫生健康支出	4.23	4.23						
21011			行政事业单位医疗	4.23	4.23						
2101101			行政单位医疗	4.14	4.14						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09						
213			农林水支出	5084.32	5084.32						
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5084.32	5084.32						
2130501			行政运行	102.46	102.46						
2130502			一般行政管理事务	10.00	10.00						
2130504			农村基础设施建设	803.00	803.00						
2130505			生产发展	3344.92	3344.92						
2130506			社会发展	339.9	339.9						
2130507			贷款奖补和贴息	250.39	250.39						
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	233.66	233.66						
221			住房保障支出	12.51	12.51						
22102			住房改革支出	12.51	12.51						
2210201			住房公积金	10.08	10.08						
2210202			提租补贴	2.43	2.43						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

单位：

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	5116.09	132.86	4983.23			
208			社会保障和就业支出	15.02	15.02				
20805			行政事业单位养老支出	15.02	15.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01				
210			卫生健康支出	4.23	4.23				
21011			行政事业单位医疗	4.23	4.23				
2101101			行政单位医疗	4.14	4.14				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
213			农林水支出	5084.32	101.10	4983.23			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5084.32	101.10				
2130501			行政运行	102.46	101.10	1.36			
2130502			一般行政管理事务	10.00		10.00			
2130504			农村基础设施建设	803.00		803.00			
2130505			生产发展	3344.92		3344.92			
2130506			社会发展	339.9		339.9			
2130507			贷款奖补和贴息	250.39		250.39			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	233.66		233.66			
221			住房保障支出	12.51	12.51				
22102			住房改革支出	12.51	12.51				
2210201			住房公积金	10.08	10.08				
2210202			提租补贴	2.43	2.43				

注：本表反映单位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

单位：

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	5116.09	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	15.02	15.02		
	9		九、卫生健康支出	38	4.23	4.23		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	5084.32	5084.32		
	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	12.51	12.51		
	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	5116.09	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	5116.09	5116.09		
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	5116.09	总计	58	5116.09	5116.09		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:

金额单位: 万元

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	5116.09	132.86	4983.23
208			社会保障和就业支出	15.02	15.02	
20805			行政事业单位养老支出	15.02	15.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
210			卫生健康支出	4.23	4.23	
21011			行政事业单位医疗	4.23	4.23	
2101101			行政单位医疗	4.14	4.14	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
213			农林水支出	5084.32	101.10	4983.23
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5084.32	101.10	
2130501			行政运行	102.46	101.10	1.36
2130502			一般行政管理事务	10.00		10.00
2130504			农村基础设施建设	803.00		803.00
2130505			生产发展	3344.92		3344.92
2130506			社会发展	339.9		339.9
2130507			贷款奖补和贴息	250.39		250.39
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	233.66		233.66
221			住房保障支出	12.51	12.51	
22102			住房改革支出	12.51	12.51	
2210201			住房公积金	10.08	10.08	
2210202			提租补贴	2.43	2.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:

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	118.08	302	商品和服务支出	12.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	38.44	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.29	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	18.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.85	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	10.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	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	0.16	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.08	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	2.64	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		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	0.82	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	6.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	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		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		120.72	公用经费合计					12.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

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													

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。

说明：亳州市谯城区乡村振兴局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：

金额单位：万元

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			

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：亳州市谯城区乡村振兴局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市谯城区乡村振兴局（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 5116.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5116.09 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 1085.89 万元，增长 26.94%，主要原因：2023 年为了改善脱贫群众的出行，加大了巷道建设奖补资金的投入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5116.09 万元，其中：财政拨款收入 5116.09 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 5116.09 万元，其中：基本支出 132.86 万元，占 2.60%；项目支出 4983.23 万元，占 97.40%；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 5116.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5116.09 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 1085.89 万元，增长 26.94%，主要原因：2023 年为了改善脱贫群众的出行，加大了巷道建设奖补资金的投入。

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 5116.09 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1085.89 万元，增长 26.94%。主要原因 2023 年为了改善脱贫群众的出行，加大了巷道建设奖补资金的投入。

（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 5116.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.02 万元，占 0.30%；卫生健康（类）支出 4.23 万元，占 0.08%；农林水（类）支出 5084.32 万元，占 99.38%；住房保障（类）支出 12.51 万元，占 0.24%。

（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 13060.39 万元，支出决算为 5116.09 万元，完成年初预算的 39.17%。决算数小于预算数的主要原因：区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 12900 万元列入我单位年初预算，其后指标调剂到其他项目主管部门。其中：基本支出 132.86 万元，占 2.60%；项目支出 4983.23 万元，占 97.40%。具体情况如下：

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 9.41 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 106.48%，决算

数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档后缴费基数上涨。

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 4.7 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 106.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档后缴费基数上涨。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.07 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 101.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档后缴费基数上涨。

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 0.12 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是医保政策改革。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 83.27 万元，支出决算为 102.46 万元，完成年初预算的 123.05%，决算数大于预算数的主要原因是奖励性绩效于 2023 年 3 月起列入工资发放。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于衔接乡村振兴工作经费。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 803 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于农村巷道建设奖补项目。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 12900 万元，支出决算为 3344.92 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年区级衔接资金 12900 万元列在谯城区乡村振兴局本级预算中，其后指标调剂到其他项目主管部门使用。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 339.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年雨露计划是省级资金未列入 2023 年区级预算。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年脱贫人口小额信贷贴息项目是省级资金未列入 2023 年区级预算。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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 50 万元，支出决算为 233.66 万元，决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年部分中央和省级资金用于农村巷道建设奖补项目，未列入 2023 年区级预算。二是结转 2022 年项目结余资金时使用支出功能分类

科目为 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

12. 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 7.05 万元,支出决算为 10.08 万元,完成年初预算的 142.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员奖励性绩效纳入公积金缴费基数。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.76 万元,支出决算为 2.43 万元,完成年初预算的 138.07%,决算数大于预算数的主要原因是奖励性绩效于 2023 年 3 月起列入工资发放。

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 5116.09 万元,其中:人员经费 120.72 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 12.14 万元,主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用。

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 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

亳州市谯城区乡村振兴局(本级)没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

亳州市谯城区乡村振兴局（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，亳州市谯城区乡村振兴局（本级）机关运行经费支出 12.14 万元，比 2022 年减少 2.95 万元，下降 19.55%，主要原因是 2022 年乡村振兴服务中心一辆公车产生的公务用车运行维护费列入乡村振兴局本级预算中，2023 年公务用车运行维护费列在乡村振兴服务中心预算内。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市谯城区乡村振兴局（本级）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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区乡村振兴局（本级）共有车辆 0 辆，其中：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 1 个项目，涉及资金 50 万元。从评价情况看，1 个项目在完成我区全年的巩固脱贫攻坚成果向乡村振兴有效衔接工作计划中均发挥了应有的作用，1 个项目均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，亳州市谯城区乡村振兴局（本级）在完成我区全年巩固脱贫攻坚成果向乡村振兴有效衔接工作计划中发挥了应有的作用，单位整体支出达到了均达到了预期绩效目标。

（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“衔接推进乡村振兴工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“衔接推进乡村振兴工作经费”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 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是保证了谯城区乡村振兴局各项工作正常开展的需要；二是通过项目实施，保障全面完成了区委区政府全年巩固脱贫攻坚成果向乡村振兴有效衔接的工作任务，取得了较好的成绩。发现的主要问题及原因：一是在资金使用过程中有时出现经济分类功能科目使用不规范的情况，主要原因是财务人员对财务知识、经济科目分类了解不够全面、掌握不够深入、操作不够熟练所致；二是由于乡村振兴工作涉及面较广、事务多，在列支衔接乡村振兴工作经费预算时容易出现偏差。下一步改进措施：一是加强对单位财务人员的技能培训，以及督促财务从业人员对财务专业知识的学习掌握，提高财务人员的岗位能力；二是加强财务人员针对扶贫业务知识的培训，全面了解我区衔接乡村振兴工作，为精准列报我局衔接乡村振兴工作经费预算及早做好准备。

“衔接推进乡村振兴工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		衔接推进乡村振兴工作经费			项目负责人及电话	葛涛 13956683676		
主管部门		亳州市谯城区乡村振兴局			实施单位	亳州市谯城区乡村振兴局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	50		50	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	50		50	10	100%	10
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	保障日常工作正常开展, 确保全面巩固脱贫攻坚成果向乡村振兴有效衔接。				按照序时进度, 本年度结束全部完成项目目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	保障对象	15	乡村振兴局及二级机构工作人员	乡村振兴局及二级机构工作人员	15	
		质量指标	衔接乡村振兴工作开展	25	正常开展	正常开展	25	
		时效指标	工作经费及时支付率	20	100%	100%	20	
	效益指标 (30)	社会效益指标	全区脱贫人口满意度	30	≥95%	100%	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	局机关及二级机构工作人员的满意度	10	≥95%	100%	10	
总分				100			100	

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”和项目绩效评价报告

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。