

寿县乡村振兴局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 寿县乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县乡村振兴局 2023 年度部门决算表

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

第三部分 寿县乡村振兴局 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、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告

第一部分 寿县乡村振兴局概况

一、部门职责

寿县乡村振兴局,2021年6月由寿县扶贫开发工作办公室(简称县扶贫办)重组设立,为正科级,单位统一社会信用代码为113404220032343125。

其主要职责是:

(一)贯彻执行国家及省、市扶贫开发法律法规,拟定全县扶贫开发工作的政策、规划,组织、协调、指导全县扶贫开发和脱贫攻坚工作。

(二)协调社会各界扶贫工作,联系中央和省市直机关、县级以上领导干部的定点扶贫工作,协调县级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作,指导开展单位包村、干部包户和驻村帮扶工作。会同有关部门做好驻村扶贫工作队管理服务工作。

(三)指导乡镇扶贫开发工作,组织落实革命老区扶贫开发的政策措施,负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。

(四)负责全县扶贫对象的信息管理,组织开展扶贫开发情况统计和动态监测,指导扶贫系统信息化建设工作。

(五)会同有关部门拟定扶贫资金分配方案,负责财政专项扶贫资金项目管理工作,指导、检查、监督扶贫资金的使用。

(六)组织开展扶贫开发工作的宣传和调研,承担全县扶贫开发培训工作。

（七）承担县扶贫开发领导小组日常工作。

（八）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，寿县乡村振兴局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入寿县乡村振兴局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县乡村振兴局本级
2	

第二部分 寿县乡村振兴局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：寿县乡村振兴局				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	924.74	一、一般公共服务支出	32	7.68
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	39	59.16
	9		九、卫生健康支出	40	7.77
	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	839.95
	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	12.19
	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	925.14	本年支出合计	58	932.74
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	2,869.37	年末结转和结余	60	2,861.77
	30			61	

收入决算表

公开02表

部门：寿县乡村振兴局

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	925.14	924.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.40
2019999			其他一般公共服务支出	7.68	7.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	6.00	6.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	28.85	28.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	21.31	21.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	2.16	2.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	9.00	9.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	17.23	17.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	146.07	145.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.40
2130507			贷款奖补和贴息	277.27	277.27		0.00		0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	359.32	359.32		0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.19	12.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：寿县乡村振兴局

公开03表

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	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	932.74	261.70	671.04			
2019999			其他一般公共服务支出	7.68	7.68				
2050802			干部教育	6.00	6.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80				
2080799			其他就业补助支出	28.85	28.85				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2101101			行政单位医疗	4.56	4.56				
2101103			公务员医疗补助	3.20	3.20				
2130101			行政运行	21.31	21.31				
2130104			事业运行	2.16	2.16				
2130199			其他农业农村支出	9.00		9.00			
2130301			行政运行	17.23	17.23				
2130501			行政运行	153.67	127.97	25.70			
2130507			贷款奖补和贴息	277.27		277.27			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	359.32	0.25	359.08			
2210201			住房公积金	12.19	12.19				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：寿县乡村振兴局

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	924.74	一、一般公共服务支出	30	7.68	7.68		
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	6.00	6.00		
	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	59.16	59.16		
	9		九、卫生健康支出	38	7.77	7.77		
	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	831.95	831.95		
	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	12.19	12.19		
	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	924.74	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2,229.02	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2,229.02	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	924.74	924.74		
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	2,229.02	2,229.02		
总计	29	3,153.76	总计	58	3,153.76	3,153.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：寿县乡村振兴局

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	924.74	253.70	671.04
2019999			其他一般公共服务支出	7.68	7.68	
2050802			干部教育	6.00	6.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	
2080799			其他就业补助支出	28.85	28.85	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2101101			行政单位医疗	4.56	4.56	
2101103			公务员医疗补助	3.20	3.20	
2130101			行政运行	21.31	21.31	
2130104			事业运行	2.16	2.16	
2130199			其他农业农村支出	9.00		9.00
2130301			行政运行	17.23	17.23	
2130501			行政运行	145.67	119.97	25.70
2130507			贷款奖补和贴息	277.27		277.27
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	359.32	0.25	359.08
2210201			住房公积金	12.19	12.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：寿县乡村振兴局

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	206.02	302	商品和服务支出	31.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	56.85	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.19	30202	印刷费	0.58	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	60.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.35	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.59	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.20	30215	会议费	1.77	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.82	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.75	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		222.23	公用经费合计					31.47

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：寿县乡村振兴局

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。
乡村振兴局无政府性基金预算财政拨款收入，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

部门：寿县乡村振兴局

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。
乡村振兴局无国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。

第三部分 寿县乡村振兴局 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 年度收入总计 3794.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3794.51 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 71.95 万元，增长 1.93%，主要原因：一是单位新进人员，工资福利待遇增加；二是业务开展次数有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 925.14 万元，其中：财政拨款收入 924.74 万元，占 99.96%；其他收入 0.4 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 932.74 万元，其中：基本支出 261.70 万元，占 28.06%；项目支出 671.04 万元，占 71.94%。

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 3153.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3153.76 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 71.55 万元，增长 2.3%，主要原因：一是新进人员工资待遇增加；二是业务开展次数有所增加。

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 924.74 万元，占本年

支出的 99.14%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.55 万元，增长 8.4%。主要原因一是新进人员工资待遇增加；二是业务开展次数有所增加。

（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 924.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.68 万元，占 0.83%；教育（类）支出 6 万元，占 0.65%；社会保障和就业（类）支出 59.16 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 7.77 万元，占 0.84%；农林水（类）支出 831.95 万元，占 89.97%；住房保障（类）支出 12.19 万元，占 1.3%。

（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 318.35 万元，支出决算为 924.74 万元，完成年初预算的 190.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是衔接资金财政追加；二是新进人员工资福利待遇。其中：基本支出 253.7 万元，占 27.43%；项目支出 671.04 万元，占 72.57%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是定点帮扶捐助。

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 16.25 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 120.62%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员缴纳。

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 8.12 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 120.7%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，决算数等于预算数。

7. 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 5.4 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 84.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行、事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政专项追加。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政专项追加。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行、其他扶贫支出(项)。年初预算为 272.28 万元，支出决算为 782.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫专项追加。

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 12.19 万元，支出决算为 12.19 万元，决算数等于预算数。

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 253.7 万元，其中：人员经费 222.23 万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.47 万元，主要包括：印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年寿县乡村振兴局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 年寿县乡村振兴局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，寿县乡村振兴局机关运行经费支出 31.47 万元，比 2022 年减少 5.68 万元，下降 15.29%，主要原因主要原因一是受疫情影响，相关运行费用减少；二是严格控制经费，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县乡村振兴局政府采购支出总额 1.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 万元。授予中小企业合同金额 1.29 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 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县乡村振兴局共有车辆 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 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门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 160 万元。从评价情况看，促进地方经济发展、促进社会进步、提高脱贫群众生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年，我单位按照《预算法》《会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律、法规规定，认真提高单位内部管理水平，进一步规范内部控制，加强财务管理，加强廉政风险防控机制建设，提高财政资金使用效益。

本部门共组织对“寿县乡村振兴局 2021 年工作经费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 872.6 万元。

2023 年寿县乡村振兴局工作经费该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，2023 年县财政加载本单位支付平台 160 万元。项目结束使用资金 146.26 万元，剩余资金由县财政年底统一收回。基本实现年初的预定目标。解决乡村振兴工作经费问题，保障衔接资金项目正常运行，全县脱贫户、监测户实现稳定增收执行率。达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映“2023 年工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

寿县乡村振兴局 2023 年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 99 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 146.26 万元，完成预算的 91.41%。项目绩效目标完成情况：从投入到产出效果分析：全年共开展业务培训 18 次，信息比对 2 次，档案整理移交 1 次，项目检查验收 25 个乡镇衔接资金项目，成果宣传涉及全县脱贫户及监测对象，帮扶工作迎评、暗访 10 次。指标值全部完成，较好完成全年工作任务，剩余资金交回县财政。

发现的主要问题及原因：一是预算编制上仍不够精细；二是在预算执行上，资金发挥效益性仍有待加强。下一步改进措施：提前谋划，早作规划，主动加强与计划财政部门的沟通与衔接，促进项目按期完成。

寿县乡村振兴局 2023 年工作经费项目的《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	寿县乡村振兴局 2023 年工作经费						
主管部门	安徽省乡村振兴局			实施单位	寿县乡村振兴局		
项目资金（万）		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	160	160	146.26	10	91.41%	9
	其中：当年财政拨款	160	160	146.26	—	91.41%	—
	上年结转资金				—		—

元)		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	乡村振兴各项工作持续开展，机构保持正常运转。				乡村振兴各项工作持续开展，机构保持正常运转。				
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	数量指标	指标 1: 全县规划及项目申报书编制、档案整理等工作	1 个	1 个	5	5		
			指标2: 监测帮扶对象信息数据核实、比对、调整等	2 次	3 次	5	5		
			指标3 对乡镇、村级开展业务培训	2 次	2 次	5	5		
			指标4: 迎接各级相关工作检查、评估、调研等	6 次	6 次	5	5		
			指标 5: 对乡村振兴成果进行宣传	25 个	25 个	5	5		
			指标 6 对全县衔接资金项目申报、检查验收	2 次	2 次	5	5		
		质量指标	指标 1: 工作时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5		
			指标2 工作到位率	≥95%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 完成时限合格率	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1: 工作经费标准符合相关规定比例	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标2:						
		社会效益 指标	指标 1: 脱贫户和监测对象数	4.9 万户	大于 4.9 万户	5	5		
			指标2: 项目惠及乡镇数	23 个	25 个	5	5		
		生态效益 指标	指标 1: 乡村人居环境改善	明显	明显	5	5		
			指标2:						
		可持续影响指标	指标 1: 增强脱贫户和监测对象自我发展能力	建立	建立	5	5		
	满 意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥94%	94.6%	10	10		
总分						100	99		

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门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

寿县乡村振兴局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	3.5	2.07
因公出国（境）费		
公务接待费	3.5	2.07
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省寿县乡村振兴局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 59.14%；较上年基本持平。决算数小于预算数的主要原因是在公务接待中，认真贯彻落实党中央“八项规定”精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县有关要求等，压缩“三公”

经费支出。决算数较上年基本持平的主要原因是迎接上级各种暗访、督查和考核次数基本一致。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省寿县乡村振兴局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.07 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2023 年安徽省寿县乡村振兴局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 3.5 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 59.14%；较上年基本持平。决算数小于预算数的主要原因是在公务接待中，认真贯彻落实党中央“八项规定”精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县有关要求等。决算数较上年基本持平的主要原因是迎接上级各种暗访、督查和考核次数基本一致。2023 年安徽省寿县乡村振兴局国内公务接待共 27 批次，226 人次。主要是用于接待上级暗访、督查、考核及兄弟县市相关单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻

中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）、《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省寿县乡村振兴局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。