

宣城市宣州区乡村振兴局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区乡村振兴局 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 宣城市宣州区乡村振兴局 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

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度乡村振兴工作运转经费项目绩效评价
报告

第一部分 宣城市宣州区乡村振兴局概况

一、部门职责

- （一）区乡村振兴局主要工作职能为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
- （二）制定并实施机关有关规章制度。
- （三）负责组织开展乡村振兴培训工作。
- （四）联系区级领导的定点扶贫工作。
- （五）协调组织区直机关开展定点帮扶工作。
- （六）配合做好出列村驻村工作队管理服务工作。
- （七）拟定并组织实施乡村振兴发展规划及乡村振兴措施。
- （八）指导乡镇街道、区直有关单位乡村振兴项目库建设工作。
- （九）统筹协调推进产业、金融、健康、教育等各项乡村振兴工作。
- （十）负责乡村振兴重要政策措施、领导同志批示等贯彻落实情况的督查督办；组织开展全区巩固拓展脱贫攻坚成果考核工作；协调配合上级开展巩固拓展脱贫攻坚成果考核工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区乡村振兴局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市宣州区乡村振兴局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

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	1952.73	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	45.38
	9		九、卫生健康支出	43	9.38
	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	1875.68
	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	22.29
	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	1952.73	本年支出合计	61	1952.73
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	1952.73	总计	65	1952.73

注：本表反映部门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

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

公开 02 表
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	1952. 73	1952. 73	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	45. 38	45. 38						
20805			行政事业单位养老支出	45. 38	45. 38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 40	30. 40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 99	14. 99						
210			卫生健康支出	9. 38	9. 38						
21011			行政事业单位医疗	9. 38	9. 38						
2101101			行政单位医疗	4. 68	4. 68						
2101102			事业单位医疗	4. 66	4. 66						
2101103			公务员医疗补助	0. 04	0. 04						
213			农林水支出	1875. 68	1875. 68						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	365. 68	365. 68						

2130501	行政运行	177.21	177.21						
2130502	一般行政管理事务	52.20	52.20						
2130550	事业运行	2.48	2.48						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	133.80	133.80						
21399	其他农林水支出	1510.00	1510.00						
2139999	其他农林水支出	1510.00	1510.00						
221	住房保障支出	22.29	22.29						
22102	住房改革支出	22.29	22.29						
2210201	住房公积金	18.88	18.88						
2210202	提租补贴	3.41	3.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

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	1952.73	284.43	1668.30	0	0	0
208			社会保障和就业支出	45.38	45.38				
20805			行政事业单位养老支出	45.38	45.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99				
210			卫生健康支出	9.38	9.38				
21011			行政事业单位医疗	9.38	9.38				
2101101			行政单位医疗	4.68	4.68				
2101102			事业单位医疗	4.66	4.66				
2101103			公务员医疗补助	0.04	0.04				
213			农林水支出	1875.68	207.38	1668.30			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	365.68	207.38	158.30			
2130501			行政运行	177.21	175.71	1.50			
2130502			一般行政管理事务	52.20	29.20	23.00			

2130550	事业运行	2.48	2.48				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	133.80		133.80			
21399	其他农林水支出	1510.00		1510.00			
2139999	其他农林水支出	1510.00		1510.00			
221	住房保障支出	22.29	22.29				
22102	住房改革支出	22.29	22.29				
2210201	住房公积金	18.88	18.88				
2210202	提租补贴	3.41	3.41				

注：本表反映部门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

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1952.73	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	45.38	45.38		
	9		九、卫生健康支出	38	9.38	9.38		
	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	1875.68	1875.68		
	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	22.29	22.29		
	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	1952.73	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	1952.73	1952.73		
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	1952.73	总计	58	1952.73	1952.73		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

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	1952.73	284.43	1668.30
208			社会保障和就业支出	45.38	45.38	
20805			行政事业单位养老支出	45.38	45.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	
210			卫生健康支出	9.38	9.38	
21011			行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101101			行政单位医疗	4.68	4.68	
2101102			事业单位医疗	4.66	4.66	
2101103			公务员医疗补助	0.04	0.04	
213			农林水支出	1875.68	207.38	1668.30
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	365.68	207.38	158.30
2130501			行政运行	177.21	175.71	1.50
2130502			一般行政管理事务	52.20	29.20	23.00
2130550			事业运行	2.48	2.48	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	133.80		133.80
21399			其他农林水支出	1510.00		1510.00
2139999			其他农林水支出	1510.00		1510.00
221			住房保障支出	22.29	22.29	
22102			住房改革支出	22.29	22.29	
2210201			住房公积金	18.88	18.88	
2210202			提租补贴	3.41	3.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

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	244.19	302	商品和服务支出	39.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	108.17	30201	办公费	11.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.79	30202	印刷费	3.20	310	资本性支出	
30103	奖金	18.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.57	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.44	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	31.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.45	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	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	0.76	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	3.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.63	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	0.56	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.36	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	0.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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	1.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.62	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	6.97	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	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	4.72	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		244.56	公用经费合计					39.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市宣州区乡村振兴局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：宣城市宣州区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，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：宣城市宣州区乡村振兴局

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	0	0	0

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。

说明：宣城市宣州区乡村振兴局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 宣城市宣州区乡村振兴局 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 1952.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1952.73 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 152.19 万元，增长 8.45%，主要原因：宣州区帮扶舒城县资金新增导致的。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1952.73 万元，其中：财政拨款收入 1952.73 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1952.73 万元，其中：基本支出 284.43 万元，占 14.57%；项目支出 1668.30 万元，占 85.43%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 1952.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1952.73 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 152.19 万元，增长 8.45%，主要原因：宣州区帮扶舒城县资金新增导致的。

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 1952.73 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.19 万元，增长 8.45%。主要原因：宣州区帮扶舒城县资金新增导致的。

（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 1952.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 45.38 万元，占 2.32%；卫生健康（类）支出 9.38 万元，占 0.48%；农林水（类）支出 1875.68 万元，占 96.05%；住房保障（类）支出 22.29 万元，占 1.15%。

（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 6569.49 万元，支出决算为 1952.73 万元，完成年初预算的 29.72%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算乡村振兴项目衔接资金计划未下达到我单位。其中：基本支出 284.43 万元，占 14.57%；项目支出 1668.30 万元，占 85.43%。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 23.96 万元，支出决算为 30.40 万元，完成年初预算的 126.88%，决算数大于预算数的主要原因是本年基数调整导致。

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 9.08 万元，

支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 165.09%，决算数大于预算数的主要原因是本年基数调整导致。

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 4.42 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 105.88%，决算数大于预算数的主要原因是本年基数调整导致。

4. 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 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

5. 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 1.14 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 3.51%，决算数小于预算数的主要原因是本年基数调整导致。

6. 农林水支出（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 153.79 万元，支出决算为 177.21 万元，完成年初预算的 115.23%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员绩效奖金和绩效工资。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 52.2 万元，支出决算为 52.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

8. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.48 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

9. 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）。年初预算为6300万元，支出决算为133.80万元，完成年初预算的2.12%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算乡村振兴项目衔接资金计划未下达到我单位。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1510.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

11. 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17.97万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于预算数的主要原因是本年基数调整导致。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。

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284.44万元，其中：人员经费244.56万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 39.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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：

宣城市宣州区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：

宣城市宣州区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，宣城市宣州区乡村振兴局机关运行经费支出 39.88 万元，比 2022 年增加 14.72 万元，增长 58.51%，主要原因是日常运转经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区乡村振兴局政府采购支出总额 208.05 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 208.05 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，宣城市宣州区乡村振兴局共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 3 个项目，涉及资金 24.5 万元。从评价情况看，本部门项目经费预算执行情况良好，资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标，保证了办公运转，促进整村健康稳定发展，增加群众获得感、幸福感。

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，1. 乡村振兴政策宣传到户到人；2. 在省检中取得良好名次；3. 保证办公运转；4. 确保办公邮电畅通；5. 确保省检用车；6. 确

保文明创建工作运转；7. 确保党建工作运转；8. 确保财务规范；9. 确保乡村振兴贯彻落实；10. 保障职工下乡补助；11. 法制工作宣传到人；12. 加强联点共建工作；13. 帮扶脱贫村建设，14. 完成年度招商引资任务。

组织对乡村振兴工作运转经费等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 24.5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，确保扶贫资金按规定用途使用，绩效目标完成情况良好，均达到预期目标。

组织对宣州区乡村振兴局等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 24.5 万元。从评价情况看，资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，确保扶贫资金按规定用途使用，绩效目标完成情况良好，均达到预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区乡村振兴局在 2023 年度部门决算中反映“乡村振兴工作运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡村振兴工作运转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 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：单位整体运转正常。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无改进措施。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴工作运转经费						
主管部门			046-宣城市宣州区乡村振兴局			实施单位	046001-宣城市宣州区乡村振兴局		
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:	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	23.00	23.00	23.00	—		
			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			
	1. 乡村振兴政策宣传到户到人; 2. 在省检中取得良好名次; 3. 保证办公运转; 4. 确保办公邮电畅通; 5. 确保省检用车; 6. 确保文明创建工作运转; 7. 确保党建工作运转; 8. 确保财务规范; 9. 确保乡村振兴贯彻落实; 10. 保障职工下乡补助; 11. 法制工作宣传到人; 12. 加强联点共建工作; 13. 帮扶脱贫村建设; 14. 完成年度招商引资任务。					单位整体运转正常			
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		≥1614人次	1614人次	10	10	
			印制扶贫手册、政策汇编、明白卡		>45239本	45239本	10	10	
		质量指标	宣传到户率		≥95人	95人	10	10	
			时效指标	宣传政策发放到户		9.30时间	达成预期指标	10	10
		成本指标		邮电费用		≤64192元	64192元	10	10
				办公用品		≤24100元	24100元	0	0
	效益指标	经济效益指标		脱贫户增收		逐年增加	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	脱贫户生活质量		收入增加	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	脱贫户幸福指数		提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	脱贫户稳定脱贫		收入增加	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	脱贫户满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度乡村振兴工作运转经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度乡村振兴工作运转经费项目绩效评价报告”

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

宣城市宣州区乡村振兴局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	乡村振兴工作运转经费	23
2	招商引资经费	1.5
3	乡村振兴衔接项目资金	0

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		乡村振兴工作运转经费						
主管部门		046-宣城市宣州区乡村振兴局			实施单位	046001-宣城市宣州区乡村振兴局		
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：	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	23.00	23.00	23.00	—			
	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			
	1. 乡村振兴政策宣传到户到人；2. 在省检中取得良好名次；3. 保证办公运转；4. 确保办公邮电畅通；5. 确保省检用车；6. 确保文明创建工作运转；7. 确保党建工作运转；8. 确保财务规范；9. 确保乡村振兴贯彻落实；10. 保障职工下乡补助；11. 法制工作宣传到人；12. 加强联点共建工作；13. 帮扶脱贫户建设；14. 完成年度招商引资任务。				单位整体运转正常			
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	≥1614人次	1614人次	10	10	
			印制扶贫手册、政策汇编、明白卡	>45239本	45239本	10	10	
		质量指标	宣传到户率	≥95人	95人	10	10	
		时效指标	宣传政策发放到户	9.30时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	邮电费用	≤64192元	64192元	10	10	
			办公用品	≤24100元	24100元	0	0	
	效益指标	经济效益指标	脱贫户增收	逐年增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	脱贫户生活质量	收入增加	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	脱贫户幸福指数	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	脱贫户稳定脱贫	收入增加	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商引资经费						
主管部门			046-宣城市宣州区乡村振兴局			实施单位	046001-宣城市宣州区乡村振兴局		
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：	2.00	2.00	1.50	10	75.00%	7.50
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	1.50	—		
			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			
	在高新技术产业、装备制造产业招引优质企业特别是上市企业和500强企业落户我区					年度招商任务完成			
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	固定资产投资		≥13500万元	13500万元	10	10	
			5000万以上工业项目		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	高新技术及玻璃制品制造		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	规定时间完成		根据招商 引资文件	达成预期 指标	0	0	
			项目完成时间		2023年12 月31日前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	接待费，差旅费		≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	企业税收和财政收入		≥100万元	100万元	10	10	
		社会效益 指标	就业、社会经济总体发展		积极促进	达成预期 指标	10	7.5	
		生态效益 指标	社会经济发展		环保，绿 色发展	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	税收、就业		逐年增加	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	企业满意度100%		企业满意 度100%	达成预期 指标	10	10	
总分						100	97.50		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴衔接项目资金						
主管部门			046-宣城市宣州区乡村振兴局			实施单位	046001-宣城市宣州区乡村振兴局		
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：	6300.00	0.00	0.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6300.00	0.00	0.00	—		
			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			
	精准实施乡村振兴项目，带动村集体经济增加，补齐基础设施短板，带动脱贫户收入增加。					全年6300万项目资金由财政局全部拨付到相关执行单位			
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	安排全区乡村振兴项目建设		≥10个	10个	10	10	
		质量指标	完成所有乡村振兴项目建设		=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	在本年度完成项目建设		<9.30时间	9.30时间	20	20	
		成本指标	节约成本		≤6500万元	6500万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	通过项目建设带动村集体经济增加		≥10万元	10万元	10	10	
		社会效益 指标	通过项目建设带动村集体经济增加通过项目运营增加村集体收入		较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	严格把关项目审核		严格把关 项目审核	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	村集体经济		稳定增长	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	通过项目建设增加村集体收入，带动脱贫户收入增加		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00	