

# 宿州市埇桥区乡村振兴局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市埇桥区乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宿州市埇桥区乡村振兴局 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 宿州市埇桥区乡村振兴局 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

## 第一部分 宿州市埇桥区乡村振兴局概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区乡村振兴局 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区乡村振兴局本级

## 第二部分 宿州市埇桥区乡村振兴局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	604.69	一、一般公共服务支出	35	32.07
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	86.44
	9		九、卫生健康支出	43	17.17
	10		十、节能环保支出	44	1.85
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	426.00
	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	41.17	
	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		
	<b>本年收入合计</b>	27	604.69	<b>本年支出合计</b>	61	604.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63		
	30			64		
<b>总计</b>	31	604.69	<b>总计</b>	65	604.69	

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

公开 02 表  
金额单位：  
万元

部门：

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	<b>604.69</b>	<b>604.69</b>						
201			一般公共服务支出	32.07	32.07						
20101			人大事务	2.47	2.47						
2010101			行政运行	2.47	2.47						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25.90	25.90						
2010301			行政运行	25.90	25.90						
20132			组织事务	3.70	3.70						
2013201			行政运行	3.70	3.70						
208			社会保障和就业支出	86.44	86.44						
20805			行政事业单位养老支出	86.44	86.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81						
210	卫生健康支出	17.17	17.17						
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17						
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51						
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65						
211	节能环保支出	1.85	1.85						
21103	污染防治	1.85	1.85						
2110301	大气	1.85	1.85						
213	农林水支出	426.00	426.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	426.00	426.00						
2130501	行政运行	360.28	360.28						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.72	65.72						
221	住房保障支出	41.17	41.17						
22102	住房改革支出	41.17	41.17						
2210201	住房公积金	31.58	31.58						
2210202	提租补贴	9.59	9.59						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：

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	604.69	568.78	35.92			
201			政府办公厅（室）及相关机构事务	32.07	32.07				
20101			行政运行	2.47	2.47				
2010101			组织事务	2.47	2.47				
20103			行政运行	25.90	25.90				
2010301			社会保障和就业支出	25.90	25.90				
20132			行政事业单位养老	3.70	3.70				

	支出						
2013201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70				
208	机关事业单位职业年金缴费支出	86.44	86.44				
20805	卫生健康支出	86.44	86.44				
2080505	行政事业单位医疗	57.62	57.62				
2080506	行政单位医疗	28.81	28.81				
210	公务员医疗补助	17.17	17.17				
21011	节能环保支出	17.17	17.17				
2101101	污染防治	12.51	12.51				
2101103	大气	4.65	4.65				
211	农林水支出	1.85	1.85				
21103	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.85	1.85				
2110301	行政运行	1.85	1.85				
213	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	426.00	390.08	35.92			
21305	住房保障支出	426.00	390.08	35.92			
2130501	住房改革支出	360.28	360.28				
2130599	住房公积金	65.72	29.80	35.92			
221	提租补贴	41.17	41.17				
22102	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.17	41.17				
2210201	行政运行	31.58	31.58				
2210202	组织事务	9.59	9.59				

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：

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	604.69	一、一般公共服务支出	30	32.07	32.07		

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	86.44	86.44	
	9		九、卫生健康支出	38	17.17	17.17	
	10		十、节能环保支出	39	1.85	1.85	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	426.00	426.00	
	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	41.17	41.17	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	604.69	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		<b>本年支出合计</b>	56	604.69	604.69	
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			
<b>总计</b>	29	604.69	<b>总计</b>	58	604.69	604.69	

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

部门：

公开 05 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	604.69	568.78	35.92
201			一般公共服务支出	32.07	32.07	
20101			人大事务	2.47	2.47	
2010101			行政运行	2.47	2.47	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25.90	25.90	
2010301			行政运行	25.90	25.90	
20132			组织事务	3.70	3.70	
2013201			行政运行	3.70	3.70	
208			社会保障和就业支出	86.44	86.44	
20805			行政事业单位养老支出	86.44	86.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81	
210			卫生健康支出	17.17	17.17	
21011			行政事业单位医疗	17.17	17.17	
2101101			行政单位医疗	12.51	12.51	
2101103			公务员医疗补助	4.65	4.65	
211			节能环保支出	1.85	1.85	
21103			污染防治	1.85	1.85	
2110301			大气	1.85	1.85	
213			农林水支出	426.00	390.08	35.92
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	426.00	390.08	35.92
2130501			行政运行	360.28	360.28	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.72	29.80	35.92
221			住房保障支出	41.17	41.17	
22102			住房改革支出	41.17	41.17	
2210201			住房公积金	31.58	31.58	
2210202			提租补贴	9.59	9.59	

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:

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	423.87	302	商品和服务支出	105.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	127.00	30201	办公费	18.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	39.53	30202	印刷费	1.17	310	资本性支出	
30103	奖金	85.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	33.65	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	57.62	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.81	30207	邮电费	0.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	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	3.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	4.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.58	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	0.90	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.01	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	16.38	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	11.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	62.63	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.74	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	10.93	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	6.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.21	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		462.88	公用经费合计					105.90

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：

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													

说明：埇桥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：

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			

说明：埇桥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 宿州市埇桥区乡村振兴局 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 604.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 604.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 33.24 万元，增长 5.82%，主要原因：一是增加乡村振兴培训经费；二是人员增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 604.69 万元，其中：财政拨款收入 604.69 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 604.69 万元，其中：基本支出 568.78 万元，占 94.06%；项目支出 35.92 万元，占 5.94%。

#### 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 604.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 604.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.24 万元，增长 5.82%，主要原因：一是增加乡村振兴培训经费；二是人员增加。

#### 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 604.69 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 33.24 万元，增长 5.82%。主要原因一是增加乡村振兴培训经费；二是人员增加。

### （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 604.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）32.07 万元，占 5.3%；社会保障和就业支出（类）86.44 万元，占 14.29%；卫生健康支出（类）17.17 万元，占 2.84%；节能环保支出（类）1.85 万元，占 0.31%；农林水支出（类）426 万元，占 70.45%；住房保障支出（类）41.17 万元，占 6.81%。

### （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 503.19 万元，支出决算为 604.69 万元，完成年初预算的 120.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加乡村振兴培训经费；二是人员增加。其中：基本支出 568.78 万元，占 96.06%；项目支出 35.92 万元，占 5.94%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费。

2. 一般公共服务支出（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 25.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加驻村工作队经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.03 万元，支出决算为 57.62 万元，完成年初预算的 140.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

5. 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 20.51 万元，支出决算为 28.81 万元，完成年初预算的 140.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

6. 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 12.21 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 145.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

7. 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 4.56 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元，决算数大于预算数的主要原

因是追加专项经费。

8. 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 385.3 万元，支出决算为 360.28 万元，完成年初预算的 93.51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减机关日常工作经费。

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 0 万元，支出决算为 65.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费。

10. 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 30.77 万元，支出决算为 31.58 万元，完成年初预算的 102.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 251.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

## 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 604.69 万元，其中：人员经费 462.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 105.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差

旅费、租赁费、劳务费、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

宿州市埇桥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

宿州市埇桥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，宿州市埇桥区乡村振兴局机关运行经费支出 105.9 万元，比 2022 年减少 4.79 万元，下降 4.33%，主要原因是厉行节约，压减开支。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区乡村振兴局政府采购支出总额 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，宿州市埇桥区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 35.92 万元。从评价情况看，项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，根据项目计划安排和实际工作开支，达到了预期绩效目标。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，绩效评价整体为优。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**我单位在 2023 年度部门决算中反映“2023 年区级衔接推进乡村振兴补助资金乡村振兴人才培养”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2023 年区级衔接推进乡村振兴补助资金乡村振兴人才培养”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023 年区级衔接推进乡村振兴补助资金乡村振兴人才培养”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 35.92 万元，完成预算的 59.87%。主要产出和效果：通过实施该项目，对

乡村振兴相关人员开展业务培训，包括新型农业经营主体、有产业发展培训需求的脱贫人口、检测对象等，根据需求邀请相关行业专家、行业主管部门业务人员开展针对性培训，为实现乡村振兴培养人才。发现的主要问题：预算执行中要注意节约，提高绩效。下一步改进措施：厉行节约，提高项目绩效。

2023年区级衔接推进乡村振兴补助资金乡村振兴人才培训项目的《项目支出绩效自评表》。

**涌桥区项目支出绩效自评表**

(2022年度)

项目名称		2023年区级衔接推进乡村振兴补助资金乡村振兴人才培训								
主管部门及代码					实施单位	乡村振兴局				
项目资金(万元)					年初预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:			60	35.92		59.87%		
		其中:财政拨款			60	35.92		59.87%		
		其他资金								
年度总体	对乡村振兴相关人员开展业务培训，包括新型农业经营主体、有产业发展培训需求的脱贫人口、检测对象等，根据需求邀请相关行业专家、行业主管部门业务人员开展针对性培训，为实现乡村振兴培养人才。				对乡村振兴相关人员开展业务培训，包括新型农业经营主体、有产业发展培训需求的脱贫人口、检测对象等，根据需求邀请相关行业专家、行业主管部门业务人员开展针对性培训，为实现乡村振兴培养人才。					
目标										
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1: 资金到位率		30	100%	完成	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	30	

	质量指标	指标 1: 资金使用	30	100%	完成	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	30	
	效益指标	指标 1: 扎实推进此项工作	30	100%	完成		30	
	满意度指标	指标 1: 群众满意度	10	100%	完成	同效益指标得分计算方式。	10	
<b>总 分: 100 分</b>							<b>100 分</b>	

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表