

2023 年度
濮阳县乡村振兴局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县乡村振兴局概况

一、部门职责

濮阳县乡村振兴局贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟订全县脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）建立健全防返贫动态监测工作机制，负责全县贫困人口建档立卡、精准帮扶工作。

（三）统筹协调行业帮扶工作，动员组织推动社会帮扶工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点帮扶工作。

（四）参与制定全县财政衔接资金分配方案，检查衔接资金的使用。指导脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴项目库建设，并协调组织实施。会同有关部门负责乡（镇）、行政村脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴目标任务完成情况监督、考核、评估。

（五）指导全县产业帮扶工作，会同有关部门拟订产业帮扶相关政策，协同推进金融帮扶工作。

（六）协调指导全县革命老区巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作。

（七）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、乡村振

兴干部教育培训工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴宣传工作。

（八）负责组织有关部门做好全县脱贫攻坚督查、考核评估工作。

（九）负责全县防返贫系统信息化建设和统计工作。

（十）积极参与开展有关巩固脱贫攻坚成果的对外交流与合作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县乡村振兴局单位内设机构 7 个，包括：综合股、人事财务股、行业和社会扶贫股、产业开发指导股、考评法规股、项目规划股和乡村振兴发展服务中心。

从决算部门构成看，濮阳县乡村振兴局部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县乡村振兴局

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	2,235.11	一、一般公共服务支出	32	113.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.95
	9		九、卫生健康支出	40	15.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,054.84
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.80

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县乡村振兴局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,235.11	本年支出合计	58	2,235.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,235.11	总计	62	2,235.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县乡村振兴局

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,235.11	2,235.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	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	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,054.84	2,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,978.78	1,978.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	2.64	2.64	0.00	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	1,851.53	1,851.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

部门：濮阳县乡村振兴局

公开02表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县乡村振兴局

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,235.11	293.11	1,942.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	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	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,054.84	112.85	1,942.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,978.78	112.85	1,865.93	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	2.64	2.64	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	1,851.53	0.00	1,851.53	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	76.06	0.00	76.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	76.06	0.00	76.06	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

部门：濮阳县乡村振兴局

公开03表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳县乡村振兴局 公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2,235.11	一、一般公共服务支出	33	113.99	113.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.95	30.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.63	15.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,054.84	2,054.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.89	18.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳县乡村振兴局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.80	0.80	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,235.11	本年支出合计	59	2,235.11	2,235.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,235.11	总计	64	2,235.11	2,235.11	0.00	0.00

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。

2023年度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：濮阳县乡村振兴局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,235.11	293.11	1,942.00
201	一般公共服务支出	113.99	113.99	0.00
20101	人大事务	113.99	113.99	0.00
2010101	行政运行	113.99	113.99	0.00
208	社会保障和就业支出	30.95	30.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.93	4.93	0.00
20808	抚恤	0.21	0.21	0.00
2080899	其他优抚支出	0.21	0.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	0.00
213	农林水支出	2,054.84	112.85	1,942.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,978.78	112.85	1,865.93
2130501	行政运行	110.21	110.21	0.00
2130502	一般行政管理事务	14.40	0.00	14.40
2130550	事业运行	2.64	2.64	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,851.53	0.00	1,851.53
21399	其他农林水支出	76.06	0.00	76.06
2139999	其他农林水支出	76.06	0.00	76.06

2023年度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：濮阳县乡村振兴局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	18.89	18.89	0.00
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0.00
2210201	住房公积金	18.89	18.89	0.00
229	其他支出	0.80	0.80	0.00
22999	其他支出	0.80	0.80	0.00
2299999	其他支出	0.80	0.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县乡村振兴局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.23	302	商品和服务支出	29.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.22	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.34	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	15.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	6.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.89	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：濮阳县乡村振兴局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.66	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.50			
人员经费合计		263.17	公用经费合计					29.94

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。

2023年度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：濮阳县乡村振兴局

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度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：濮阳县乡村振兴局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳县乡村振兴局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

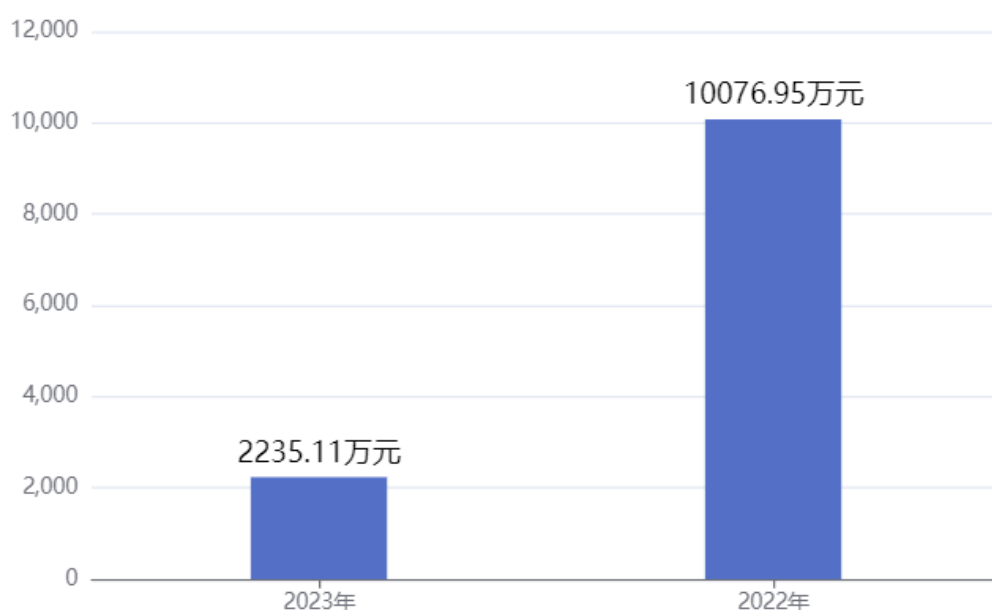
说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 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 年收、支总计均为 2235.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7841.84 万元，下降 77.82%，主要原因是 2023 年度项目收支减少。

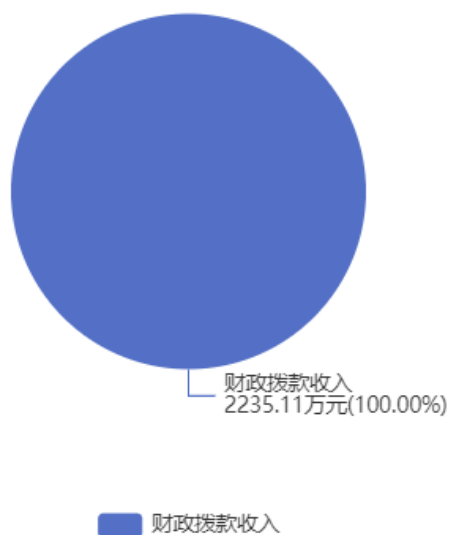
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2235.11 万元，其中：财政拨款收入 2235.11 万元，占 100.00%。

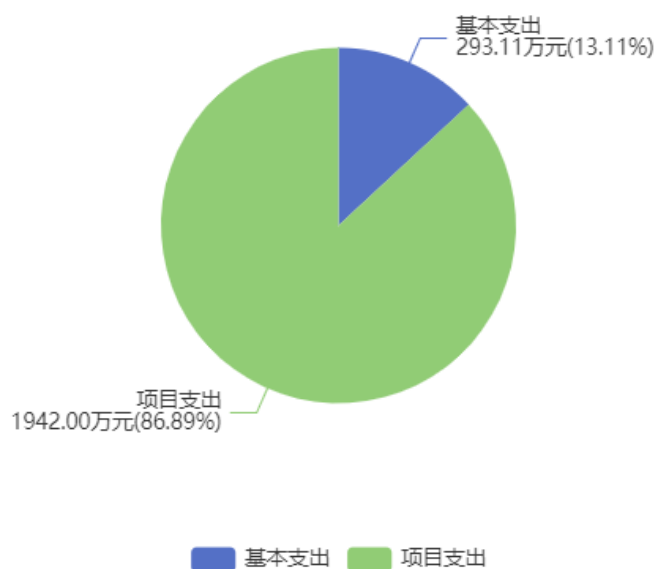
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2235.11 万元，其中：基本支出 293.11 万元，占 13.11%；项目支出 1942.00 万元，占 86.89%。

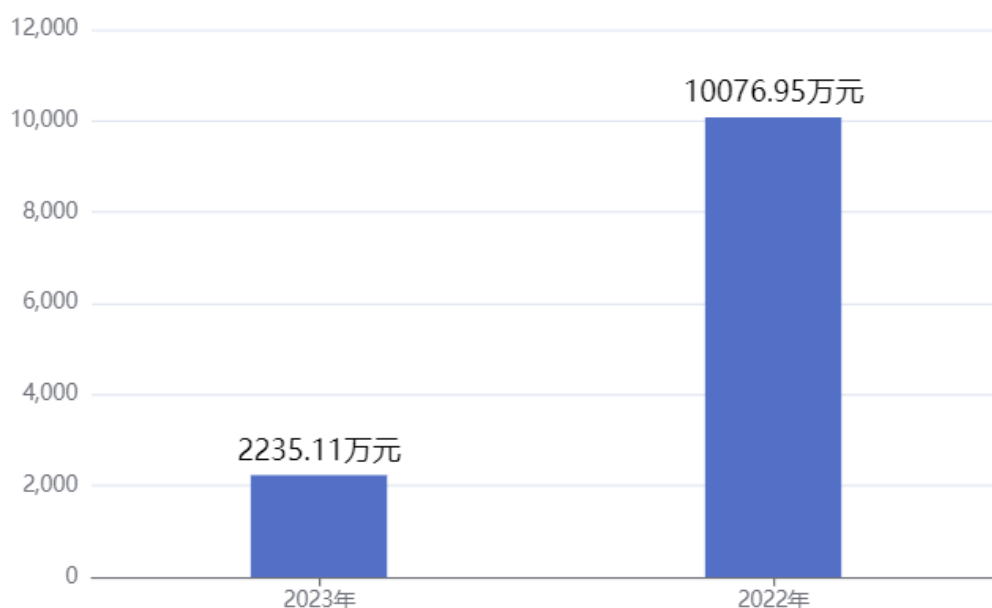
支出决算结构图



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、支总计均为 2235.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7841.84 万元，下降 77.82%。主要原因是 2023 年度项目收支减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

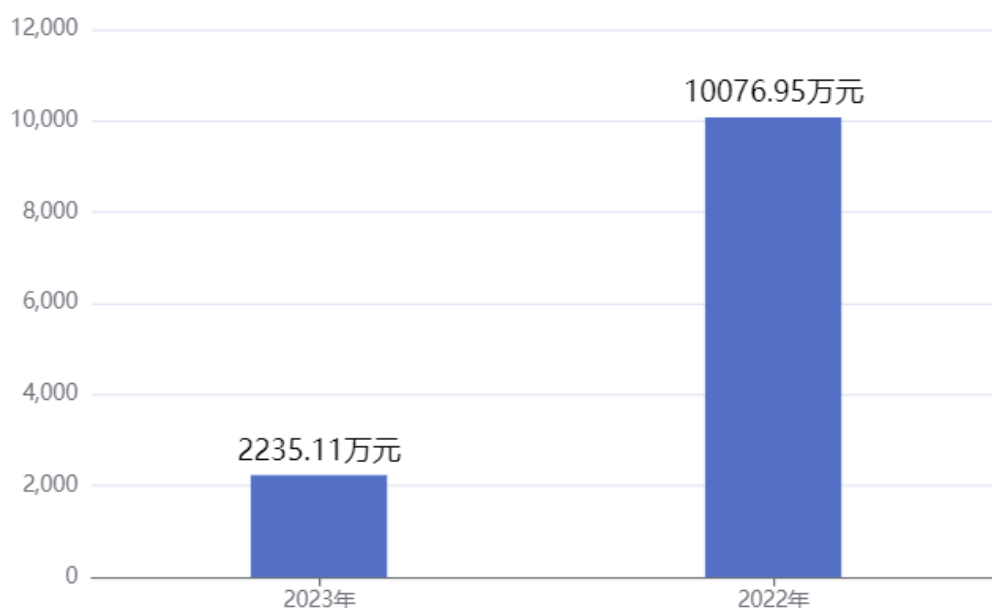


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2235.11 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7841.84 万元，下降 77.82%。主要原因是 2023 年度项目支出减少。

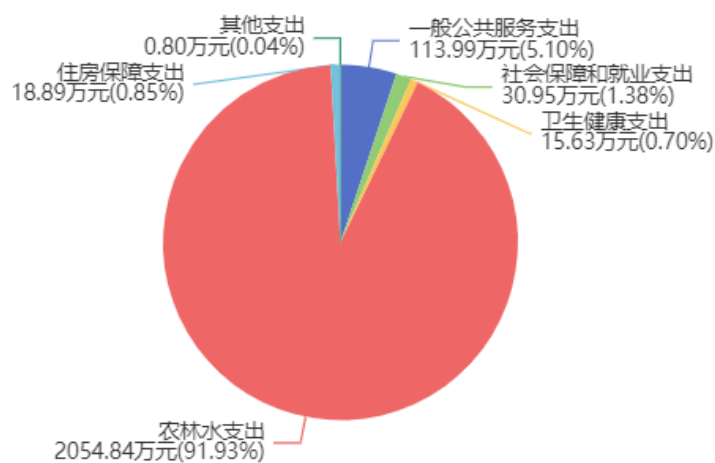
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2235.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）113.99 万元，占 5.10%；社会保障和就业支出（类）30.95 万元，占 1.38%；卫生健康支出（类）15.63 万元，占 0.70%；农林水支出（类）2054.84 万元，占 91.93%；住房保障支出（类）18.89 万元，占 0.85%；其他支出（类）0.80 万元，占 0.04%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8165.20 万元，支出决算为 2235.11 万元，完成年初预算的 27.37%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 157.03 万元，支出决算为 113.99 万元，完成年初预算的 72.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪资调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.04 万元,支出决算为 24.89 万元,完成年初预算的 92.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时考虑到当年社保缴费基数可能会上调等因素,编制预算数较高。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 12.01 万元,支出决算为 4.93 万元,完成年初预算的 41.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费年初编制预算数较高。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出的预算,在批复时包含在其他行政事业单位养老支出中。

5. 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 1.07 万元,支出决算为 0.92 万元,完成年初预算的 85.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时考虑到当年社保缴费基数可能会上调等因素,编制预算数较高。

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 4.61 万元,支出决算为 4.61 万元,完成年初预算的 100.00%。

7. 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 6.98 万元,支出决算为 11.02 万元,完成年初预算的 157.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内因医疗保险缴费基数上调,年初编制预算数较低,单位医疗支出存在追加资金。

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 133.06 万元,支出决算为 110.21 万元,完成年初预算的 82.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少且办公支出减少。

9. 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 1335.55 万元,支出决算为 14.40 万元,完成年初预算的 1.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

10. 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 0.00 万元,支出决算为 2.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为工资福利支出,在预算批复时包含在行政运行支出中。

11. 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 6465.04 万元,支出决算为 1851.53 万元,完成年初预算的 28.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

12. 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 0.00 万元,支出决算为 76.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付项目质保金、设计监理费。

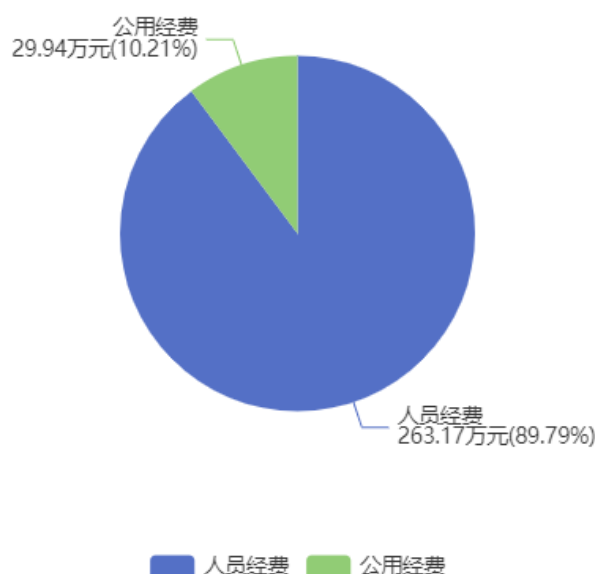
13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）。年初预算为 18.34 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 103.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内因住房公积金缴费基数上调，年初编制预算数较低，住房公积金支出存在追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.11 万元。与上年度相比，减少 19.35 万元，下降 6.19%，主要原因：人员减少且办公支出减少。其中：人员经费 263.17 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、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费 29.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 29.94 万元，比 2022 年度增加 12.44 万元，增长 71.09%。主要原因是本年度机关运行经费支出中包含公务交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2235.11 万元，其中人员经费支出 263.17 万元，公用经费支出 29.94 万元；支出项目共 8 个，支出金额 1942.00 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 3 个，自评金额 74.93 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 1534.39 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 3 个，支出总金额 74.93 万元。

（1）项目设计监理费项目预算安排 0 万元，调整预算数为 68.79 万元，实际执行 34.35 万元，执行率 49.93%；

（2）驻村工作队补助项目预算安排 1080 万元，实际执

行 14.4 万元，执行率 1.33%；

（3）2020 年扶贫项目质保金项目预算安排 0 万元，调整预算数为 111.77 万元，实际执行 111.77 万元，执行率 23.42%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

（1）项目设计监理费项目预算安排 0 万元，调整预算数为 68.79 万元，实际执行 34.35 万元，执行率 49.93%，年初共设置 7 个绩效指标，已完成的绩效指标 6 个，占 85.71%，项目设计监理费项目年度绩效目标完成情况良好；

（2）驻村工作队补助项目预算安排 1080 万元，实际执行 14.4 万元，执行率 1.33%，年初共设置 11 个绩效指标，已完成的绩效指标 6 个，占 54.55%，因资金保障不到位，驻村工作队补助项目执行进度缓慢；

（3）2020 年扶贫项目质保金项目预算安排 0 万元，调整预算数为 111.77 万元，实际执行 111.77 万元，执行率 23.42%，年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 5 个，占 83.33%，2020 年扶贫项目质保金项目年度绩效目标完成情况良好。

3. 绩效自评结果及分析。

（1）2020 年扶贫项目质保金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 88.34 分，自评等级为：良。项目支出预

算安排 0 万元，年度追加资金 111.77 万元，资金到位 111.77 万元，实际使用 26.18 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 23.42%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本指标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个，目标完成 100%。

产出指标：设置三级指标 3 个，实际完成 2 个，目标完成 66.67%。

效益指标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个，目标完成 100%。

满意度指标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个，目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 2.34 分，扣分的原因是资金支付慢。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 26 分。其中：产出数量 10 分，得分 6 分，扣分的原因是最初数量指标值是按照项目类别制定，实际支付时是按照单个项目支出。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（2）驻村工作队补助项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 69.13 分，自评等级为：中。项目支出预算安排 1080 万元，资金到位 1080 万元，实际使用 14.4 万元，项目资金到位率 1.33%，支出实现率 1.33%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本指标：设置三级指标 3 个，实际完成 0 个，因项目资金保障不到位，年初设定的指标值未能完成。

产出指标：设置三级指标 4 个，实际完成 2 个，目标完成 50%。

效益指标：设置三级指标 2 个，实际完成 2 个，目标完成 100%。

满意度指标：设置三级指标 2 个，实际完成 2 个，目标完成 100%

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0.13 分，扣分的原因是资金保障不到位。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 19 分，扣分的原因是资金未能严格按照预算绩效目标进行支付，按照相关部门领导批示县派驻村工作人员专属保险费用，从此项经费中支

出。

成本指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是资金保障不到位。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 20 分。其中：数量指标 20 分，得分 20 分。质量指标 5 分，得分 0 分，扣分的原因是资金保障不到位，驻村工作队补助足额率目标完成 0%，时效指标满分 5 分，自评得分 0 分，扣分的原因是资金保障不到位，驻村工作队补助发放及时性，目标完成 0%

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

3. 项目设计监理费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 88.32 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 0 万元，年度追加资金 68.79 万元，资金到位 68.79 万元，实际使用 34.35 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 49.93%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本指标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个，目标完成 100%。

产出指标：设置三级指标 4 个，实际完成 3 个，目标完，75%。

效益指标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个，目标完

成 100%。

满意度指标：设置三级指标 1 个，实际完成 1 个，目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 4.99 分，扣分的原因是资金支付慢。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分，符合年初设定的经济成本指标值。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 23.33 分。其中：数量指标满分 10 分，得分 3.33 分，扣分的原因是资金保障不到位。质量指标满分 10 分，得分 10 分，时效指标满分 10 分，自评得分 10 分，

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

（1）绩效目标设置质量不高。在设置项目绩效目标时，由于与业务股室之间的研究论证不足、与实际结合不够，在未来资金落实到具体支持方向、具体实施内容和具体实施计划方面较为笼统，指标设置质量较低，存在不全面、不细化等问题。

今后在设置项目绩效目标时会加强与相关业务股室之

间的沟通并结合历史数据,充分考虑项目资金管理使用实际,确保目标内容完整指向明确,合理可行,清晰反映资金的预期,产出和效果,避免出现绩效目标设计明显可行等不合理等情况。

(2) 县级财政负担较大,资金调度相对困难。下一步我部门会加强与财政部门的沟通,及时做好资金预算、加强资金保障,按要求做好项目资金报账及支付工作。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

在预算安排时考虑基础设施、产业项目的季节性、时效性等要求,及时安排资金,对接项目;及时做好资金预算,加强资金保障,在预算绩效管理方面,做好项目资金事前、事中、事后监管,按要求做好项目资金报账及支付工作。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年中央提前批衔接资金项目(上级提前下达专项)纳入重点绩效评价,年初预算安排 6042 万元,生效金额 2085.88 万元,实际执行 1534.39 万元,执行率为 73.56%。“雨露计划”职业教育补贴发放 4920 人,共计 983.98 万元;外出务工补助发放 13153 人,共计 385.88 万元;小额贷款贴息补贴发放 882 人,共计 164.53 万元。通过 2023 年中央提前批衔接资金项目的实施,极大地缓解了脱贫户及监测户家庭经济压力,对促进就业及脱贫户、监测户家庭子女学业的完成发挥了良好的作用。

评价工作组遵循独立、客观、公正、科学的原则，通过资料收集、数据分析、社会调研、信息梳理、评价打分等过程，运用由评价组设计的指标体系及评分标准，2023 年中央提前批衔接资金项目支出绩效评定等级为“良”。

部门整体自评表

部门（单位）名称			濮阳县乡村振兴局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		8165.2	4486.89	2386.08	10	53.18	5.91	
	资金来源：（1）政府预算资金		8165.2	4397.09	2386.08	-	54.26	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	89.8	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1. 拓展巩固脱贫攻坚成果，防止返贫现象发生； 2. 开展乡村振兴工作，夯实乡村振兴基础； 3. 做好监测户识别和帮扶工作，防止出现收入骤降现象； 4. 完成县政府交办的其他工作任务； 5. 保障人员支出和单位工作正常运转； 6. 严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。				1. 通过做好监测户识别和帮扶工作，防止监测对象、脱贫人口和易返贫人口出现收入骤降现象，未发生规模性返贫现象，拓展巩固了脱贫攻坚成果，夯实了乡村振兴基础。 2. 及时完成县政府交办的其他工作任务。 3. 保障了人员支出和单位工作正常运转并严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	驻村工作队补助		为驻村工作队员（≥500名）提供生活补助和交通补助，确保驻村工作队补助发放率达到100%。		驻村工作正常开展；按照相关部门领导批示，用于支付驻村工作人员专属保险14.4万元。				
	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费		为开展脱贫攻坚及乡村振兴相关工作提供经费保障，确保脱贫攻坚及乡村振兴工作经费正常开展。		通过动态防返贫监测工作，加强对监测对象的精准排查纳入，做到应纳尽纳，并对监测对象、脱贫人口和易返贫人口信息及时更新，重点关注，精准帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。此项经费的支出，保障了脱贫攻坚及乡村振兴相关工作的开展。				
	2023年中央提前批衔接资金项目		资金投入到濮阳县农村基础设施建设和农村产业发展中，着力改善农村农民生产生活条件。		支付各项补助资金1534.39万元。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	45.05%	1	0	801.00%	财政部门统筹整合项目资金后，下达的项目资金减少

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	46.82%	1	0	836.40%	资金指标下达较晚，资金支付不及时
			“三公经费”控制率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	中省财政衔接推进乡村振兴补助项目完成情况	≥95%	73.56%	10	7.74	-22.57%	资金支付不及时
		履职目标实现	保障人员支出和单位工作正常运转情况	正常	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升帮扶对象生活幸福感	提升	100%	15	15	0.00%	
		满意度	帮扶对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			职工满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分						100	91.65	

项目单位自评表

项目名称		项目设计监理费									
主管部门		濮阳县乡村振兴局				实施单位		濮阳县乡村振兴局			
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（万元）：	0		68.79		34.35		10	49.93	4.99
		政府性预算资金	0		68.79		34.35		-	49.93	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用合规			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目设计费、监理费				项目设计费、监理费已支付34.35万元。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目设计监理费	≤68.8万元	34.35万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目数量	≥3个	1个	10	3.33	-66.67%	资金支付不及时		
		质量指标	监理合格率	≥99%	100%	5	5	0.00%			
			设计合格率	≥99.5%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善农村农民生产生活条件	改善	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标											

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	项目实施地人口 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.32		

项目单位自评表

项目名称		驻村工作队补助（部门专项）									
主管部门		濮阳县乡村振兴局				实施单位		濮阳县乡村振兴局			
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（万元）：	1080		1080		14.4		10	1.33	0.13
		政府性预算资金	1080		1080		14.4		-	1.33	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4	按照相关部门领导批示县派驻村工作人员专属保险费用，从此项经费中支出。今后在做预算绩效时会及时与相关部门进行沟通，不断加强预算绩效的细化程度。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为驻村工作队发放生活补贴、交通补贴和通信补贴，持续打牢巩固拓展脱贫攻坚成果基础。				支付县派驻村工作人员专属保险14.4万元						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	生活费补贴	50元/人/天	0元/人/天	4	0	-100.00%	资金未能及时拨付，导致资金支付不及时		
			交通费补贴	0.7元/人/公里	0元/人/公里	3	0	0.00%			
			电话费补贴	100元/人/月	0元/人/月	3	0	-100.00%	资金未能及时拨付，导致资金支付不及时		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	≥500人	501人	10	10	0.00%			
			驻村工作队队员月驻村天数	≤22天	22天	10	10	0.00%			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	驻村工作队补助足额发放率	≥100%	0%	5	0	-100.00%	资金未能及时拨付，导致资金支付不及时
		时效指标	驻村工作队补助发放及时性	及时	0%	5	0	-100.00%	资金未能及时拨付，导致资金支付不及时
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升派驻村群众幸福感	提升	100%	15	15	0.00%	
			提升驻村工作队队员工作积极性	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			派驻村村民满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	总分						100	69.13	

项目单位自评表

项目名称		2020年扶贫项目质保金										
主管部门		濮阳县乡村振兴局				实施单位		濮阳县乡村振兴局				
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（万元）：	0			111.77		26.18		10	23.42	2.34
		政府性预算资金	0			111.77		26.18		-	23.42	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照县政府统筹进行安排				5	5				
		拨付合规性	根据县政府安排和财政部门要求进行资金拨付				5	5				
		使用规范性	严格按照资金拨付要求完善相关报账资料				5	5				
		预算绩效管理情况	按照资绩效管理审核，监管、自评等情况，做好预算资金绩效工作				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2020年中省资金项目质保金					2020年中省资金项目质保金，需支付111.77万元，实际支付26.18万元。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目质保金	≤150.88万元	26.18万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1个	9个	10	6	770.00%	最初预算指标值是按照类别制定，实际是按照单个项目支出。			
		质量指标	项目合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	改善农村农民生活条件	改善	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	项目实施地人口 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.34		

2023 年中央提前批衔接资金项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
A 决策 (14 分)	A1 项目立项 (5 分)	A101 立项依据充分性	2	2
		A102 立项程序规范性	3	3
	A2 绩效目标 (5 分)	A201 绩效目标合理性	3	2.6
		A202 绩效指标明确性	2	1.7
	A3 资金投入 (4 分)	A301 预算编制科学性	2	2
		A302 资金分配合理性	2	2
B 过程 (26 分)	B1 资金管理 (14 分)	B101 资金到位率	3	3
		B102 预算执行率	5	1.67
		B103 财务管理制度健全性	2	2
		B104 资金使用合规性	2	2
		B105 财务监控有效性	2	0
	B2 组织实施 (12 分)	B201 管理制度健全性	2	1.9
		B202 制度执行有效性	3	2.8
		B203 项目库建设及管理规范性	2	1.9
		B204 信息公开和公告公示制度执行有效性	2	0.8
		B205 绩效管理有效性	3	2.2
C 产出 (30 分)	C1 产出数量 (12 分)	C101 小额贷款贴息补贴发放完成率	4	2.54
		C102 “雨露计划”补贴发放完成率	4	2.65
		C103 外出务工一次性交通补贴发放完成率	4	2.92
	C2 产出质量 (9 分)	C201 小额贷款贴息发放准确率	3	3
		C202 “雨露计划”补助发放准确率	3	3
		C203 外出务工一次性交通补贴发放准确率	3	0
	C3 产出时效 (9 分)	C301 小额贷款贴息资金发放及时性	3	3
		C302 “雨露计划”补助资金发放及时性	3	1.5
		C303 外出务工一次性交通补贴发放及时性	3	3
D 效益 (30 分)	D1 社会效益 (20 分)	D101 补贴对象覆盖程度	9	6
		D102 缓解脱贫享受政策户及监测户家庭经济压力	6	6
		D103 政策知晓度	5	5
	D2 满意度 (10 分)	D201 脱贫享受政策户和监测户满意度	10	10
合 计			100	80.18

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。