



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：328001

单位名称：赞皇县乡村振兴局(本级)

二〇二四年八月

# 2023 年度单位决算公开文本

赞皇县乡村振兴局

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

我单位紧紧围绕“1567”全县总体工作思路，坚持“守底线、抓衔接、促振兴”工作主要基调，聚焦主责主业，狠抓落地落实。

(1) 聚焦“早、宽、简、实”要求，认真开展返贫动态监测和帮扶。

(2) 全面落实帮扶，有效提升巩固脱贫攻坚成果水平。

(3) 努力补齐农村基础设施建设短板，夯实美丽乡村建设基础。

(4) 积极推进乡村治理，有效改善农村人居环境。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县乡村振兴局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：赞皇县乡村振兴局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,474.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,153.59	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.81
	9		九、卫生健康支出	40	23.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	253.59
	12		十二、农林水支出	43	12,395.75
	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	22.19
	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	14,900.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>27,628.34</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>27,628.34</b>
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>27,628.34</b>	<b>总计</b>	62	<b>27,628.34</b>

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

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：赞皇县乡村振兴局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,628.34	27,628.34					
208	社会保障 和就业支 出	33.81	33.81					
20805	行政事业 单位养老 支出	32.78	32.78					
2080501	行政单位 离退休	7.78	7.78					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.00	25.00					
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康 支出	23.00	23.00					
21011	行政事业 单位医疗	23.00	23.00					
2101101	行政单位 医疗	13.64	13.64					
2101103	公务员医 疗补助	9.36	9.36					
212	城乡社区 支出	253.59	253.59					
21208	国有土地	253.59	253.59					

	使用权出 让收入安 排的支出							
2120816	农业农村 生态环境 支出	253.59	253.59					
213	农林水支 出	12,395.75	12,395.75					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	12,395.75	12,395.75					
2130501	行政运行	350.87	350.87					
2130502	一般行政 管理事务	25.00	25.00					
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	12,019.87	12,019.87					
221	住房保障 支出	22.19	22.19					
22102	住房改革 支出	22.19	22.19					
2210201	住房公积 金	22.19	22.19					
229	其他支出	14,900.00	14,900.00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	14,900.00	14,900.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	14,900.00	14,900.00					

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

编制单位：赞皇县乡村振兴局(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,628.34	454.87	27,173.46			
208	社会保障 和就业支 出	33.81	33.81				
20805	行政事业 单位养老 支出	32.78	32.78				
2080501	行政单位 离退休	7.78	7.78				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.00	25.00				
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康 支出	23.00	23.00				
21011	行政事业 单位医疗	23.00	23.00				
2101101	行政单位 医疗	13.64	13.64				
2101103	公务员医 疗补助	9.36	9.36				
212	城乡社区 支出	253.59		253.59			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.59		253.59			
2120816	农业农村生态环境支出	253.59		253.59			
213	农林水支出	12,395.75	375.87	12,019.87			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,395.75	375.87	12,019.87			
2130501	行政运行	350.87	350.87				
2130502	一般行政管理事务	25.00	25.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,019.87		12,019.87			
221	住房保障支出	22.19	22.19				
22102	住房改革支出	22.19	22.19				
2210201	住房公积金	22.19	22.19				
229	其他支出	14,900.00		14,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,900.00		14,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,900.00		14,900.00			

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

编制单位：赞皇县乡村振兴局(本级)

2023 年度

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	12,474.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,153.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.81	33.81		
	9		九、卫生健康支出	41	23.00	23.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	253.59		253.59	
	12		十二、农林水支出	44	12,395.75	12,395.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.19	22.19		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	14,900.00		14,900.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	27,628.34	<b>本年支出合计</b>	59	27,628.34	12,474.74	15,153.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	27,628.34	<b>总计</b>	64	27,628.34	12,474.74	15,153.59	

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

编制单位：赞皇县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,474.74	454.87	12,019.87
208	社会保障和就 业支出	33.81	33.81	
20805	行政事业单位 养老支出	32.78	32.78	
208050 1	行政单位离退 休	7.78	7.78	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.00	25.00	
20899	其他社会保障 和就业支出	1.03	1.03	
208999 9	其他社会保障 和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	23.00	23.00	
21011	行政事业单位 医疗	23.00	23.00	
210110 1	行政单位医疗	13.64	13.64	
210110 3	公务员医疗补 助	9.36	9.36	
213	农林水支出	12,395.75	375.87	12,019.87
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	12,395.75	375.87	12,019.87
213050 1	行政运行	350.87	350.87	
213050 2	一般行政管理 事务	25.00	25.00	
213059 9	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	12,019.87		12,019.87
221	住房保障支出	22.19	22.19	
22102	住房改革支出	22.19	22.19	
221020	住房公积金	22.19	22.19	



1			
---	--	--	--

注：本表反映单位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表

编制单位：赞皇县乡村振兴局(本级)

2023 年度

公开 06 表  
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	251.37	302	商品和服务支出	178.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.13	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.60	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.67	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费	2.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.20	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	25.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.58	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	131.77	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.23	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		276.39	公用经费合计					178.48

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

编制单位：赞皇县乡村振兴局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15,153.59	15,153.59		15,153.59	
212	城乡社区支出		253.59	253.59		253.59	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		253.59	253.59		253.59	
2120816	农业农村生态 环境支出		253.59	253.59		253.59	
229	其他支出		14,900.00	14,900.00		14,900.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出		14,900.00	14,900.00		14,900.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收 入安排的支 出		14,900.00	14,900.00		14,900.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：赞皇县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**空表列示。**

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：赞皇县乡村振兴局(本级)

2023 年度

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

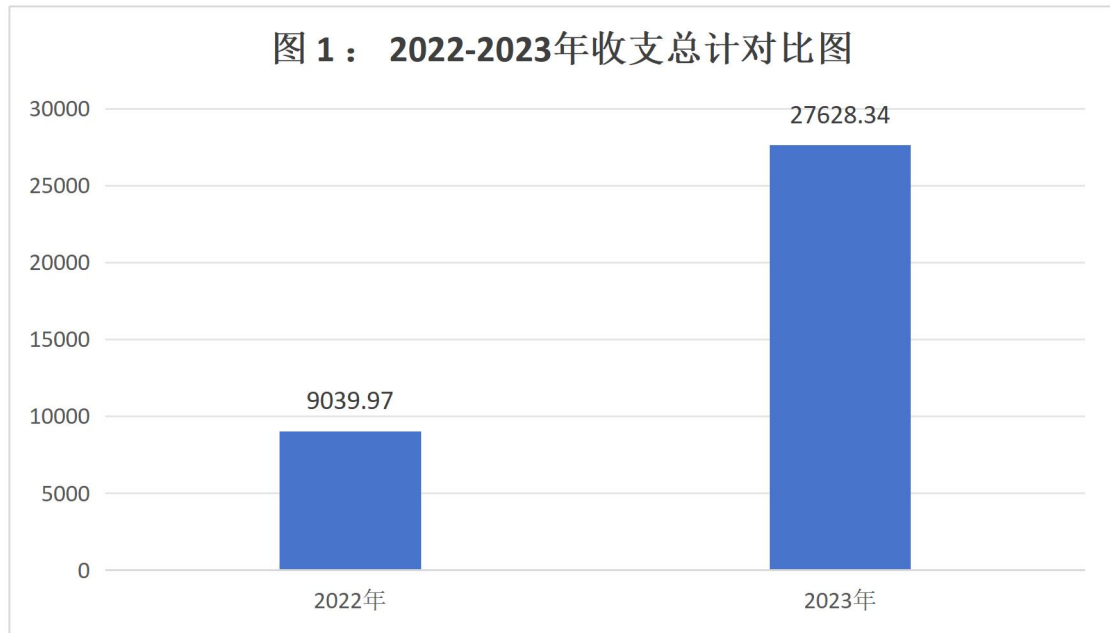
**空表列示。**

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)27,628.34万元，与2022年度决算相比，收支各增加18,588.36万元,增长205.62%，主要是项目增加项目支出增加。

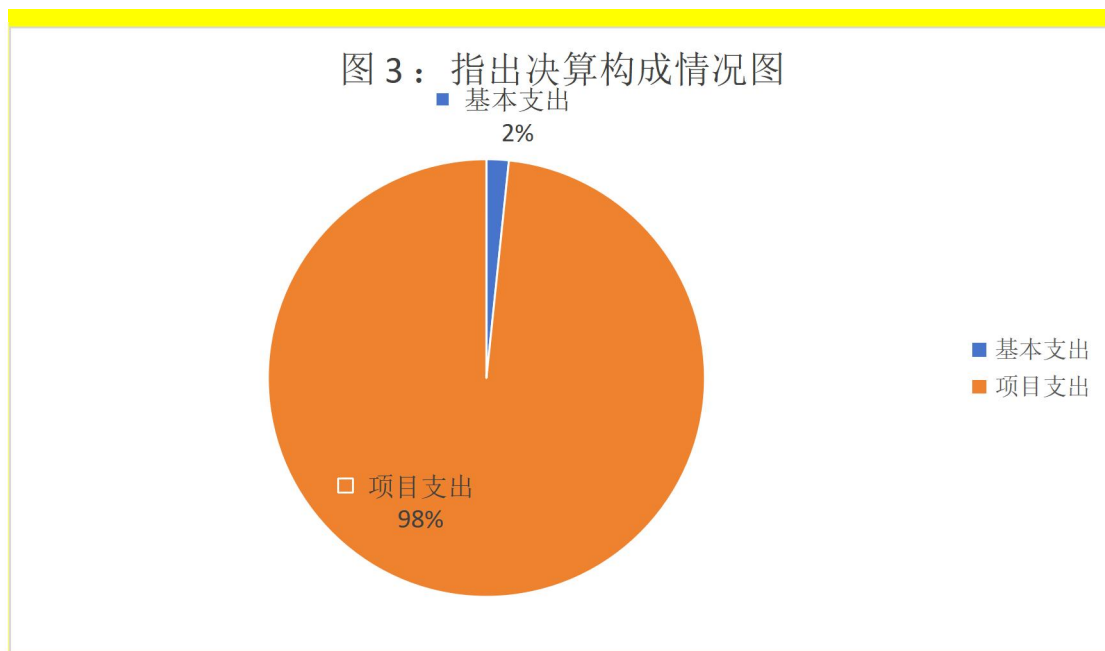


## 二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 27,628.34 万元，其中：财政拨款收入 27,628.34 万元，占 100%；

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计27,628.34万元，其中：基本支出454.87万元，占1.65%；项目支出27,173.46万元，占98.35%；。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 27,628.34 万元,比上年增加 18,588.36 万元,增长 205.62%, 主要是项目增加; 本年支出 27,628.34 万元, 比上年增加 18,588.36 万元, 增长 205.62%, 主要是项目支出增加。具体情况如下:

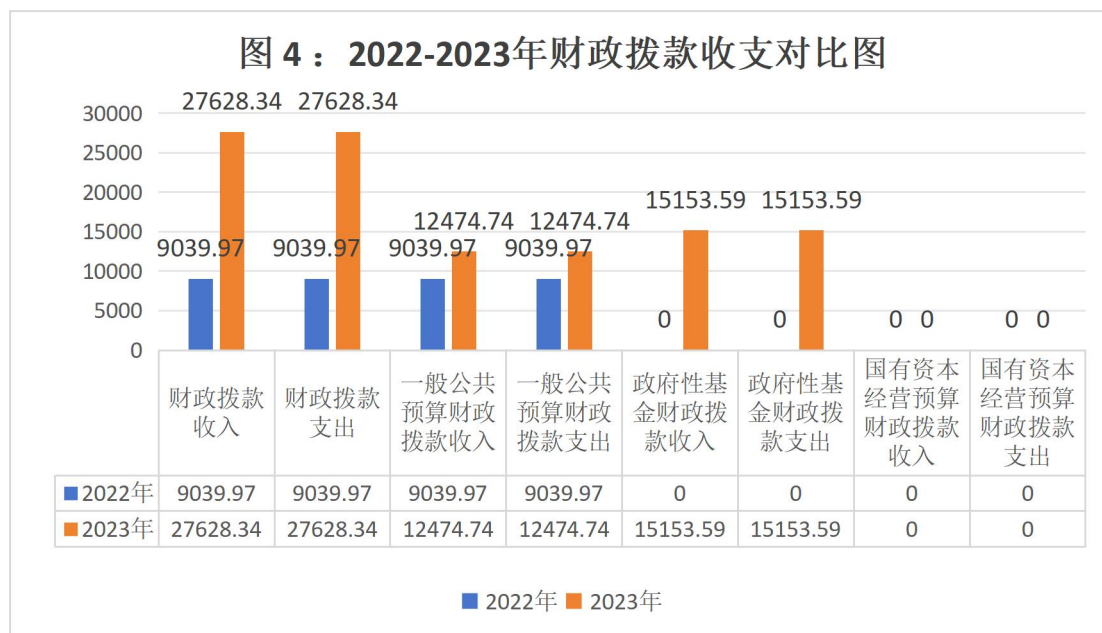
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12,474.74 万元,比上年增加 3,434.77 万元, 增长 38%, 主要是一般公共预算项目增加; 本年支出 12,474.74 万元, 比上年增加 3,434.77 万元, 增长 38%, 主要是一般公共预算项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15,153.59 万元, 比上年增加 15,153.59 万元, 增长 0%, 主要原因是政府性基金项目增加; 本年支出 15,153.59 万元, 比上年增加 15,153.59 万元, 增长 0%, 主要是政府性基金项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年



持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

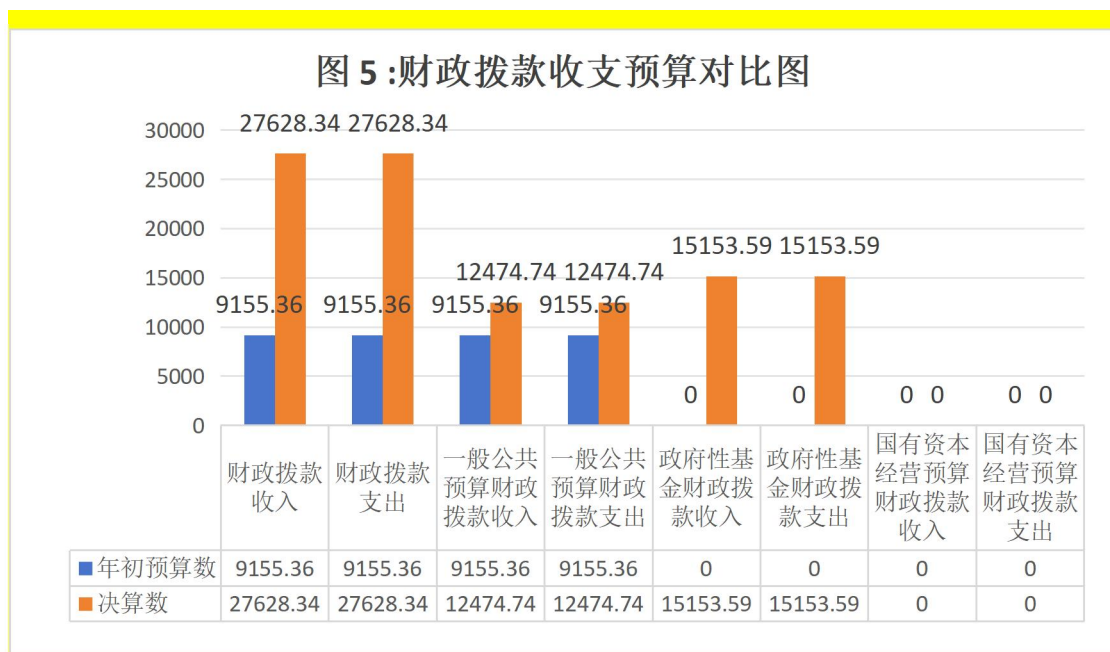
本单位2023年度财政拨款本年收入27,628.34万元，完成年初预算的301.77%，比年初预算增加18,472.98万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出27,628.34万元，完成年初预算的301.77%，比年初预算增加18,472.98万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,474.74万元，完成年初预算的 136.26%，比年初预算增加3,319.38万元，主要原因是一般公共预算项目增加；本年支出12,474.74万元，完成年初预算的136.26%，比年初预算增加3,319.38万元，主要原因是主要是一般公共预算项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入15,153.59万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加15,153.59万元，主要原因是政府性基金项目增加；本年支出15,153.59万元，完成年初

预算的0%，比年初预算增加15,153.59万元，主要原因是政府性基金项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

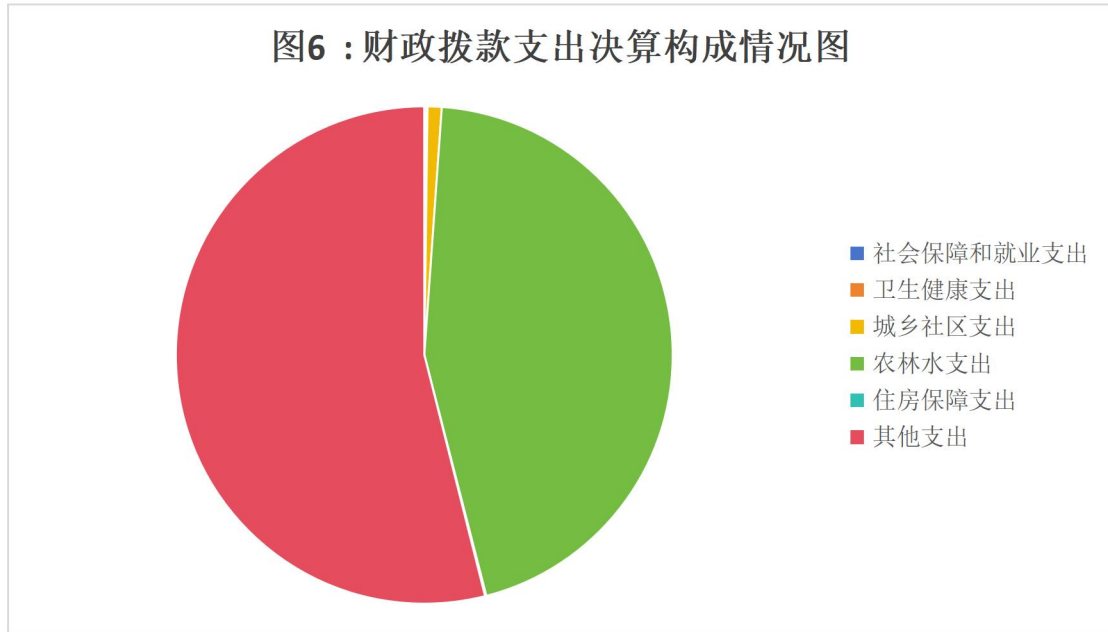


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 27,628.34 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 33.81 万元，占 0.12%；卫生健康（类）支出 23 万元，占 0.08%；城乡社区（类）支出 253.59 万元，占 0.92%；农林水（类）支出 12,395.75 万元，占 44.87%；住房保障（类）支出 22.19 万元，占 0.08%；其他（类）支出 14,900 万元，占 53.93%；

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 454.87 万元，其中：

人员经费 276.39 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 178.48 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

#### 五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，未发生此类支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较 2022 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，较 2022 年决算持平。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，较 2022 年度决算持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 178.48 万元，较 2022 年度增加 2.8 万元，增长 1.6%，主要原因是人员经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 657.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 453.15 万元、政府采购服务支出 204.52 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 18 个，共涉及资金 12019.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度乡村振兴局污水站运营维护项目、平泉湖片区基础设施建设项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15153.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“乡村振兴局2023年雨露计划项目”“乡村振兴局2023年人居环境整治提升项目”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出810.2万元，政府性基金预算支出15153.59万元。从评价情况来看，2023年度预算项目的日常管理工作均按照关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，资金支出率高标准完成。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映乡村振兴局2023年雨露计划项目及乡村振兴局2023年人居环境整治提升项目等2个项目绩效自评结果。乡村振兴局2023年雨露计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴局2023年雨露计划项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为160.5万元，执行数为160.2万元，完成预算的99.8%。

# 单位预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：乡村振兴局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年雨露计划项目		实施(主管)单位	赞皇县乡村振兴局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	160.5	到位数：	160.5	执行数：	160.2	99.80%
	其中：财政资金	160.5	其中：财政资金	160.5	其中：财政资金	160.2	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	具有正式学籍的中职、高职在读脱贫户、监测家中学生通过正常程序申报符合条件的均可获得助学补助1500元/人/学期，可支持贫困学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业。		2022年秋季雨露计划发放515人次，2023年春季雨露计划发放553人次，每人每学期1500元。			99.80%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	资助脱贫户中正在接受中高等教育的学生	1200人次	1068人次	8
		质量指标	接受补助的学生准确率	1068人次	1068人次	15
		时效指标	9月底前完成本年度补助发放工作	1068人次	1068人次	15
		成本指标	每生每季1500元	1068人次	1068人次	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				
	效益指标（40）	经济效益指标	对符合条件的学生全部进行补助	1068人次	1068人次	10
		社会效益指标	资助脱贫子女全程全部接受资助比例	1200人次	1068人次	18
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	受助学生满意度	95%	1068人次	5
			受助学生家长满意度	95%	1068人次	5
	总分					96

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

乡村振兴局 2023 年人居环境整治提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴局 2023 年人居环境整治提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 100%。

## 单位预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：赞皇县乡村振兴局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人居环境整治提升项目		实施(主管)单位	赞皇县乡村振兴局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	650	到位数：	650	执行数：	650	100%
	其中： 财政资金	650	其中： 财政资金	650	其中： 财政资金	650	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成 211 个村庄的废旧房屋残垣断壁清拆，提升人居环境整治提升，改善村民生产生活水平。			完成清拆全县 211 个村庄废旧房屋、残垣断壁及清运村域内积存垃圾		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	拆除废旧房屋残垣断壁覆盖行政村数量		≥200 个	≥200 个	10
			拆除废旧房屋残垣断壁覆盖脱贫村数量		≥96 个	≥96 个	20



		质量指标	第三方验收合格率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	拆除废旧房屋残垣断壁完成率	≥95%	≥95%	10
		社会效益指标	带动脱贫村发展个数	≥97	≥97	20
		可持续影响指标	清拆废旧房屋残垣断壁提升人居环境	≥90	≥90	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥97%	≥97%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生国有资金经营预算收支、三公经费及结转结余情况，故国有资金经营预算和三公经费预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。