



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：475

单位名称：涑水县乡村振兴局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、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 部门概况

一、部门职责

根据保定市委、保定市人民政府《关于印发<涞水县人民政府机构改革方案>的通知》（保字〔2002〕39号）精神，结合我县脱贫工作实际，确定乡村振兴局的职能配置，内设机构和人员编制。

（一）综合股：1. 贯彻执行党和国家各项巩固脱贫成果政策和法律法规，制定巩固脱贫成果的地方配套政策并负责实施督导。2. 负责机关日常工作，负责承办县乡村振兴有关工作，负责拟定并组织实施机关有关规章制度，负责机关人事、财务、劳资、机要保密、档案、安全保卫和后勤工作，负责收集和发布信息，配合有关部门巩固脱贫成果宣传报导工作；负责巩固脱贫成果有关工作。

（二）开发项目股：1. 研究制定全县巩固脱贫成果总体规划和年度实施计划，并组织实施。指导脱贫地区开展各项工作。2. 负责拟定全县巩固脱贫成果中长期规划和年度实施计划，配合有关部门拟定财政专项衔接资金管理办法，开展绩效评价，提出财政专项衔接资金分配意见建议并指导监督专项衔接资金管理使用。3. 指导各乡镇抓好财政专项衔接资金支持的项目库建设，建立完善产业分配到户机制，完善资产收益机制，开展产业、金融巩固脱贫成果工作，抓好信贷脱贫项目的计划拟定、政策指导和跟踪管理工作。

（三）统计评估股：1. 负责全县防贫监测工作，组织指导开展监测户动态调整，负责全县脱贫信息平台建设和使用管理，承担统计和监测全县防贫监测状况工作；2. 配合有关部门开展就业、科技等巩固脱贫成果工作，指导脱贫家庭新成长劳动力职业教育补助工作，指导脱贫地区劳动力转移就业能力提升、实用技能培训和脱贫村村创业致富带头人培训工作，负责巩固脱贫衔接乡村振兴政策宣传工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	涑水县乡村振兴局(本级)	行政单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，涑水县乡村振兴局 2023 年度部门决算即涑水县乡村振兴局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：涑水县乡村振兴局

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	11,555.61	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		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	17.01
	9		九、卫生健康支出	40	6.03
	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	11,525.53
	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	7.03
	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	11,555.61	本年支出合计	58	11,555.61
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	
总计	31	11,555.61	总计	62	11,555.61

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：涑水县乡村振兴局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,555.61	11,555.61					
208	社会保障 和就业支 出	17.01	17.01					
20805	行政事业 单位养老 支出	17.01	17.01					
2080501	行政单位 离退休	3.37	3.37					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.65	13.65					
210	卫生健康 支出	6.03	6.03					
21011	行政事业 单位医疗	6.03	6.03					
2101101	行政单位 医疗	4.28	4.28					
2101103	公务员医 疗补助	1.75	1.75					
213	农林水支 出	11,525.53	11,525.53					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	11,525.53	11,525.53					
2130501	行政运行	164.59	164.59					
2130505	生产发展	62.03	62.03					
2130599	其他巩固 脱贫衔接	11,298.91	11,298.91					

	乡村振兴 支出							
221	住房保障 支出	7.03	7.03					
22102	住房改革 支出	7.03	7.03					
2210201	住房公积 金	7.03	7.03					

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

编制部门：涑水县乡村振兴局

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		11,555.61	194.66	11,360.95			
208	社会保障 和就业支 出	17.01	17.01				
20805	行政事业 单位养老 支出	17.01	17.01				
2080501	行政单位 离退休	3.37	3.37				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.65	13.65				
210	卫生健康 支出	6.03	6.03				
21011	行政事业 单位医疗	6.03	6.03				
2101101	行政单位 医疗	4.28	4.28				
2101103	公务员医 疗补助	1.75	1.75				
213	农林水支 出	11,525.53	164.59	11,360.95			
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	11,525.53	164.59	11,360.95			
2130501	行政运行	164.59	164.59				
2130505	生产发展	62.03		62.03			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	11,298.91		11,298.91			

221	住房保障支出	7.03	7.03				
22102	住房改革支出	7.03	7.03				
2210201	住房公积金	7.03	7.03				

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

编制部门：涑水县乡村振兴局

2023 年度

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	11,555.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	17.01	17.01		
	9		九、卫生健康支出	41	6.03	6.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,525.53	11,525.53		
	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	7.03	7.03		
	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				
	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				
本年收入合计	27	11,555.61	本年支出合计	59	11,555.61	11,555.61		
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				
总计	32	11,555.61	总计	64	11,555.61	11,555.61		

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

编制部门：涑水县乡村振兴局

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		11,555.61	194.66	11,360.95
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	
210	卫生健康支出	6.03	6.03	
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	
213	农林水支出	11,525.53	164.59	11,360.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,525.53	164.59	11,360.95
2130501	行政运行	164.59	164.59	
2130505	生产发展	62.03		62.03
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11,298.91		11,298.91
221	住房保障支出	7.03	7.03	
22102	住房改革支出	7.03	7.03	
2210201	住房公积金	7.03	7.03	

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表

公开 06 表

编制部门：涑水县乡村振兴局

2023 年度

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	160.16	302	商品和服务支出	30.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.67	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.90	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	9.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	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	0.46	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.09	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	1.87	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	17.58	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24	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	0.08	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		164.25	公用经费合计					30.41

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
金额单位：万元

编制部门：涑水县乡村振兴局

2023 年度

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							

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。（本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：涑水县乡村振兴局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：涑水县乡村振兴局

2023 年度

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

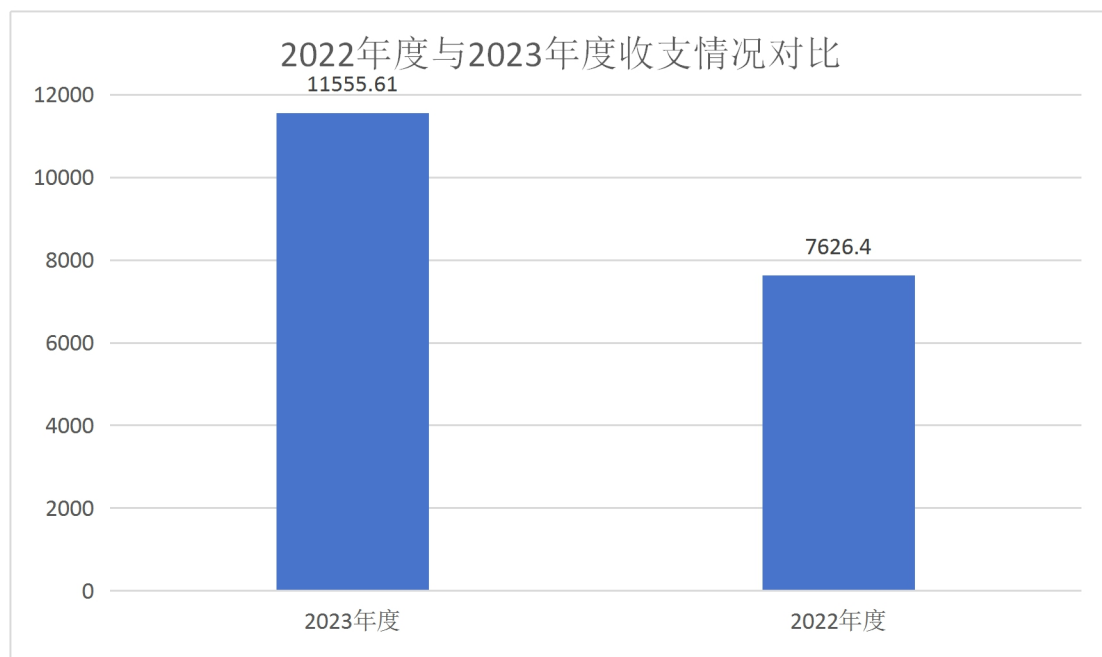
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）11,555.61万元。与2022年度决算相比，收支各增加3929.21万元，增长51.5%，主要原因是23年度上级下达衔接资金增加。

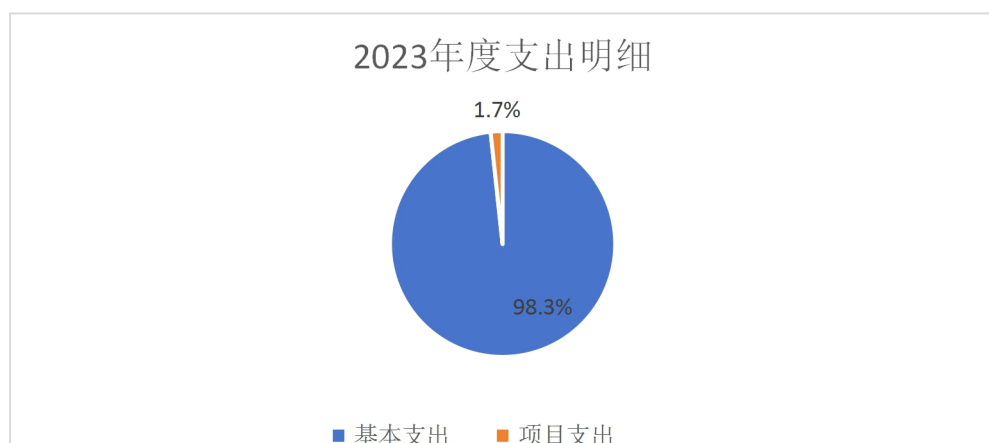


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计11,555.61万元，其中：财政拨款收入11,555.61万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计11,555.61万元，其中：基本支出194.66万元，占1.7%；项目支出11,360.95万元，占98.3%。

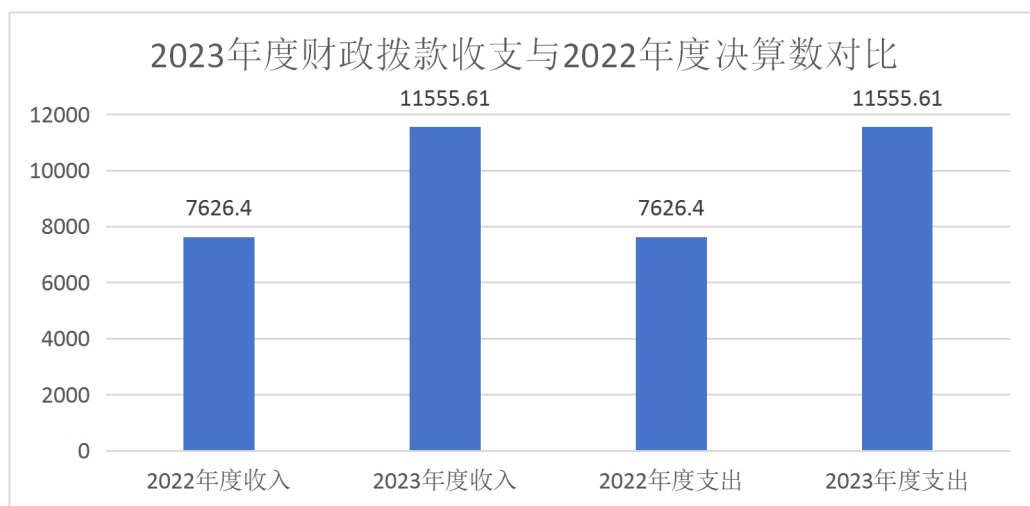


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 11,555.61 万元,比上年增加 3929.21 万元,增长 51.5%,主要是 23 年度上级下达衔接资金增加; 本年支出 11,555.61 万元,比上年增加 3929.21 万元,增长 51.5%,主要是 23 年度上级下达衔接资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,555.61万元,比上年增加3929.21万元,主要是23年度上级下达衔接资金增加; 本年支出 11,555.61万元,比上年增加3929.21万元,增长 51.5%,主要是23年度上级下达衔接资金增加。



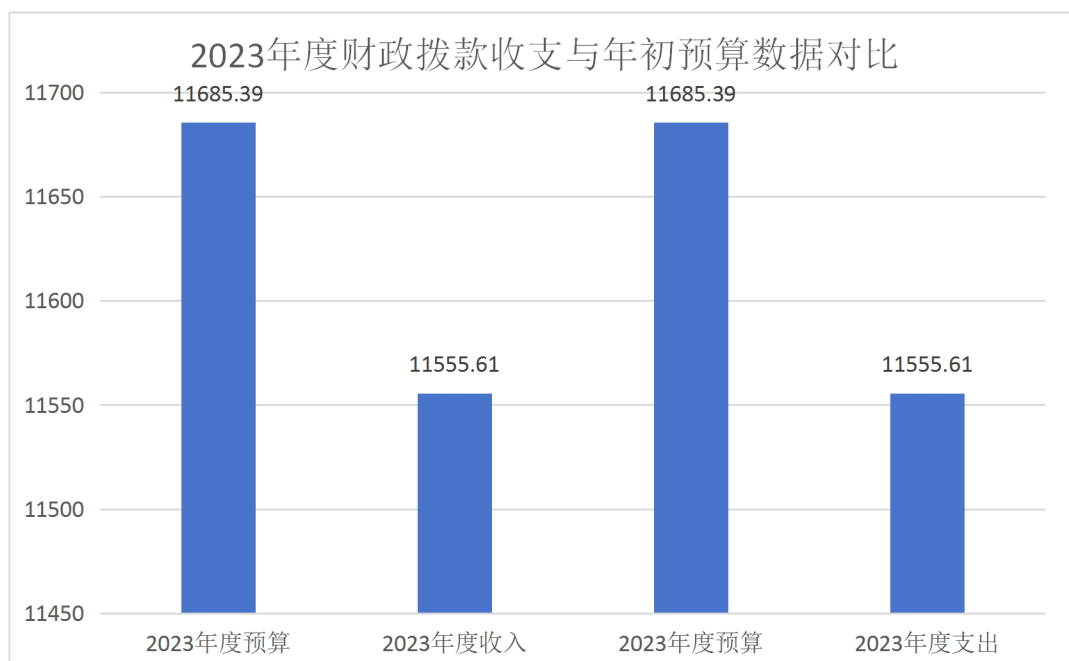
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年决算持平；本年支出0万元，与上年决算持平，主要是我单位无府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年决算持平；本年支出0万元，与上年决算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入11,555.61万元，完成年初预算的98.9%，比年初预算减少129.78万元，决算数小于预算数主要原因是有其他单位使用衔接资金；本年支出11,555.61万元，完成年初预算的98.9%，比年初预算减少129.78万元，决算数小于预算数主要原因是有其他单位使用衔接资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,555.61万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少129.78万元，主要原因是有其他单位使用衔接资金；本年支出11,555.61万元，完成年初预算的98.9%，比年初预算减少129.78万元，主要原因是有其他单位使用衔接资金。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平，主要是我单位无府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11,555.61 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 17.01 万元，占 0.1%，主要用于人员工资及各类保险等支出；卫生健康(类)支出 6.03 万元，占 0.1%，主要用于人员医疗保险费用支出；农林水(类)支出 11,525.53 万元，占 99.7%，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴项目等支出；住房保障（类）支出 7.03 万元，占 0.1%，主要用于人员住房公积金支出。

（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 194.66 万元，其中：

人员经费 164.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 30.41 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，与 2022 年度决算持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 2 万

元，完成预算的 100.0%。与预算持平，与 2022 年度决算持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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。未发生‘公务用车购置’经费支出”、公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 30.41 万元，较 2022 年度减少 10.16 万元，降低 25.0%。主要原因是劳务费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,952.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,686.68 万元、政府采购工程支出 265.44 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,952.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，

其中授予小微企业合同金额 1,952.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 57 个，共涉及资金 11,360.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“雨露计划”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 97.8 万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。对“雨露计划”补助资金项目开展部门绩效评价，从评价情况来看，在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“雨露计划”补助资金项目等 1 个项目绩效自评结果。

“雨露计划”补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“雨露计划”补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.8 万元，执行数为 97.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，补助资金已按要求及时拨付相关学生家庭，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023 年春季雨露计划职业教育补助资金 冀财农（2022）136 号			项目级次	本级	实施主管单位			475001 - 涞水县乡村振兴局本级	金额单位	万元
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	49.200000	到位数	49.200000		执行数		49.200000		100		
	其中:财政资金	49.200000	其中:财政资金	49.200000		其中:财政资金		49.200000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	2023 年春季雨露计划职业教育补助资金共涉及 328 人，每人 1500 元，共计 49.2 万元 。					补助资金已按要求及时拨付相关学生家庭				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标	数量指标	补助学生数量（人）	补助学生数量（人）	10.00	=	328	人	10	完成	10	
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	20.00	≥	100	百分比	20	完成	20		

		时效指标	补助发放	补助发放及时性	20.00	≥	98	百分比	20	完成	20
		成本指标	补助资金总量	补助资金总量	10.00	=	49.2	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	享受补助人数（人）	享受补助人数（人）	10.00	=	328	人	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	20.00	≥	95	百分比	20	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张凤东			联系电话:	4531105						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故 07、08 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。

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。

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部门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部门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：指部门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。