

2023 年度
罗山县乡村振兴局本级决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 罗山县乡村振兴局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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 罗山县乡村振兴局本级概况

一、部门职责

（一）组织拟定全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；承担全县扶贫综合改革试验工作。

（二）负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作,联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案；配合有关部门检查全县扶贫开发资金的使用，配合全县扶贫开发内部审计工作；会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，搞好项目库建设。

（五）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（六）协调指导全县革命老区扶贫工作；协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（七）负责组织全县农村贫困地区劳动力技能培训、扶贫开发系统干部培训、扶贫开发的调查研究和宣传工作。

（八）组织指导全县扶贫开发信息化建设、统计和动态监测工作。

（九）负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

罗山县乡村振兴局内设机构 3 个，包括：综合股、扶贫开发项目股(考核评价股)、行业社会扶贫股。

从决算单位构成看，罗山县乡村振兴局本级决算包括：本级决算。

纳入本单位 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 罗山县乡村振兴局本级

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

2023 年度

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	377.93	一、一般公共服务支出	28	168.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	20.96
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	188.10

	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
本年收入合计	23	377.93	本年支出合计	50	377.93
使用非财政拨款结余	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	377.93	总计	54	377.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

2023 年度

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		377.93	377.93					
201	一般公共服务支出	168.87	168.87					
20199	其他一般公共服务支出	168.87	168.87					
2019999	其他一般公共服务支出	168.87	168.87					
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96					
20808	抚恤	20.96	20.96					
2080801	死亡抚恤	20.96	20.96					
213	农林水支出	188.10	188.10					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	188.10	188.10					
2130501	行政运行	0.04	0.04					

2130502	一般行政管理事务	0.79	0.79					
2130550	事业运行	187.27	187.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

2023 年度

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		377.93	217.14	160.79			
201	一般公共服务支出	168.87	8.87	160.00			
20199	其他一般公共服务支出	168.87	8.87	160.00			
2019999	其他一般公共服务支出	168.87	8.87	160.00			
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96	0.00			
20808	抚恤	20.96	20.96	0.00			
2080801	死亡抚恤	20.96	20.96	0.00			
213	农林水支出	188.1	187.31	0.79			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	188.1	187.31	0.79			
2130501	行政运行	0.04	0.04	0.00			
2130502	一般行政管理事务	0.79	0.00	0.79			

2130550	事业运行	187.27	187.27	0.00			
---------	------	--------	--------	------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

2023 年度

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	377.93	一、一般公共服务支出	29	168.87	168.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	20.96	20.96		
	9		九、卫生健康支出	37				
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40	188.10	188.10		

	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47				
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49				
	22		二十二、其他支出	50				
本年收入合计	23	377.93	本年支出合计	51	377.93	377.93		
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	52				
一般公共预算财政拨款	25			53				
政府性基金预算财政拨款	26			54				
国有资本经营预算财政拨款	27			55				
总计	28	377.93	总计	56	377.93	377.93		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

2023 年度

单位：万元

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		377.93	217.14	160.79
201	一般公共服务支出	168.87	8.87	160.00
20199	其他一般公共服务支出	168.87	8.87	160.00
2019999	其他一般公共服务支出	168.87	8.87	160.00
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96	0.00
20808	抚恤	20.96	20.96	0.00
2080801	死亡抚恤	20.96	20.96	0.00
213	农林水支出	188.1	187.31	0.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	188.1	187.31	0.79

2130501	行政运行	0.04	0.04	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.79	0.00	0.79
2130550	事业运行	187.27	187.27	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.33	302	商品和服务支出	35.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.97	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.62	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.78	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	0.00	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	11.62	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	1.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	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	0.23	30211	差旅费	8.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.58	30212	因公出国（境）费用	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	1.87	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	27.30	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	2.03	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	20.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.34	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	4.02	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.00	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		181.63	公用经费合计					35.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

2023 年度

公开 07 表
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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

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
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		无	无	无	无	无	无

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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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 09 表

单位：万元

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

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
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		无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无

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。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

2023 年度收、支总计均为 377.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 51.58 万元，增长 15.81%。主要原因是开支应支尽支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 377.93 万元，其中：财政拨款收入 377.93 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 377.93 万元，其中：基本支出 217.14 万元，占 57.46%；项目支出 160.79 万元，占 42.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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、支总计均为 377.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.58 万元，增长 15.81%。主要原因是开支应支尽支。

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 377.93 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增加 51.58 万元，增长 15.81%。主要原因是开支应支尽支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 377.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 168.87 万元，占 44.68%；社会保障和就业支出（类）支出 20.96 万元，占 5.55%；农林水支出（类）支出 188.10 万元，占 49.77%。

（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 377.93 万元，支出决算为 377.93 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 168.87 万元，支出决算为 168.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 20.96 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求无差异。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求无差异。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，

完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求无差异。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 187.27 万元，支出决算为 187.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求无差异。

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 217.14 万元。其中：人员经费 181.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.51 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。罗山县

乡村振兴局本级 2023 年无政府性基金收入，也没有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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。罗山县乡村振兴局本级 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照预算进行开支。

（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 2.03 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%：

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%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无支出，无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无支出，无差异。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。主要用于无。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照预算进行开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 2.03 万元。主要用于公务接待费用。2023 年共接待国内来访团组 83 个、来宾 384 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决算 35.51 万元，比 2022 年度增加 16.23 万元，增长 84.18%。主要原因是开支应支尽支。

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,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末,我单位共有车辆 0 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、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 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,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 377.93 万元,其中人员经费支出 181.63 万元,公用经费支出 35.51 万元;支出项目共 2 个,支出金额 160.79 万元。其中,进行项目绩效自评 2 个,自评金额 160.79 万元,纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。明确自评对象和资金范围。根据年初规划,按照“谁支出、谁自评”的原则,将 2023 年度安排的各项资金纳入自评范围,绩效自评实现全覆盖。按规定完成绩效自评工作,并向部门对口预算业务科室提交预算项目绩效自评报告和绩效自评表。本年度整体绩效评价得分为 100 分,其中预算执行情况得 10 分,投入管理指标得 30 分,产出指标得 25 分,效益指标得 35 分。绩效自评结果拟应用和公开情况:一是建立部门预算应用机制,采取项目预期绩效目标申报制度,强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评

价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。二是建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，罗山县乡村振兴局科学合理制定事前计划，制定绩效目标考核体系，保障资金安全和高效使用。通过查看项目实施情况，核查项目资金收支账目，检查各项支出申请及审批、公示公告等相关资料，为整个评价指标体系评分收集基础数据；保证了预算项目顺利执行。两个项目除预算执行率外，其余的资金管理情况得分率、成本指标得分率、产出指标得分率、效益指标得分率、满意度指标得分率均为 100%，绩效自评得分均在 98 分以上，不存在较大偏差。项目自评发现的问题及整改措施：主要问题主要表现在事前计划不够深入细致，对预算资金调查研究分析不够到位。下一步采取的措施一是将加强资金管理预算管理，建立有效的预算控制机制，按照规定的时间完成，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。

项目自评表

(2023 年度)

项目名称	老促会补助经费		
主管部门及代码	罗山县乡村振兴局 305001	实施单位	罗山县乡村振兴局

项目资金 (万元)			年初 预 算 数	全年 预 算 数 (A)	全年 执 行 数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
		年度资金总额	1	0.79	0.79	10	79%	8
		其中：政府预算 资金				—		
		财政专户管理 资金				—		
		单位资金				—		
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情 况		严格按照预算绩效管 理制度进行管理，提 高财政资金使用效益		5	5	
年度总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	为保障老促会活动办公正常开展				为保障老促会活动办公正常开展			
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
	成本 指标	经济成 本指标	指标 1: 老促 会活动经费	≤ 5 万 元	≤ 5 万 元	10	10	本年度没有严格的按照计划执行，今后要加强预算管理，建立有效的预算控制机制，按照规定的时间完成。
			指标 2:					
								
		社会公益	指标 1:					

绩效指标		本指标	指标 2:						
									
		生态环境成本	指标 1:						
			指标 2:						
	产出指标	指标	...						
		数量指标	指标 1: 编写《红色革命故事》一书	=1 本	1 本	3	3		
			指标 2: 开展老促会全会	=1 次	=1 次	2	2		
			指标 3: 学习交流培训次数	≥4 次	≥4 次	2	2		
			指标 4: 开展调研活动次数	≥5 次	≥5 次	3	3		
		质量指标	指标 1: 编写《红色革命故事》合格率	=100%	=100%	5	5		
			指标 2: 会议培训成功率	=100%	=100%	5	5		
									
		时效指标	指标 1: 编写《红色革命故事》及时性	及时	及时	10	10		
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1: 保障老区建设稳定发展	稳定	稳定	25	25		
			指标 2:						
									

		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老区人民满意度	≥95%	98%	5	5	
			指标 2:					
								
总分						100	98	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100% -90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2023 年度)

项目名称	罗山县 2023 年度防止返贫保障项目经费						
主管部门及代码	罗山县乡村振兴局 305001			实施单位	罗山县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	160	160	160	10	100%	10
	其中：政府预算 资金				—		
	财政专户管理 资金				—		
	单位资金				—		
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施

资金管理情况		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理制度进行管理，提高财政资金使用效益		5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	该项目重点关注监测对象、脱贫户、农村低收入户三类户重点人群，分类设置精准防返贫标准和程序建立防返贫预警机制。				该项目重点关注监测对象、脱贫户、农村低收入户三类户重点人群，分类设置精准防返贫标准和程序建立防返贫预警机制。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 罗山县 2023 年度防止返贫保障项目经费	≤ 160 万元	≤ 160 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:					
								
	生态环境成本	指标 1:						
			指标 2:					
	指标	指标	...					
绩效	产出指标	数量指标	指标 1: 解决人口数量	≥ 140 户	≥ 140 户	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
			指标 4:					
		质量指标	指标 1: 资助达标率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
								
	时效	指标 1: 资助	及时	及时	10	10		

		指标	经 费 及 时 发 放 率					
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效 益指标	指 标 1: 资 助 对 象 生 活 稳 定	稳定	稳定	25	25	
			指标 2:					
								
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:资助 对象满意度	≥95%	98%	5	5	
			指标 2:					
								
总分					100	98		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。								
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：								
预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5								
分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标								
调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100% -90%(含)、90%-80%(含)、								
80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完								
成值与指标值的比例计分。								

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。