

**2023 年度渠县乡村振兴
与革命老区建设促进中心部门决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责乡村振兴辅助性工作以及全县革命老区建设发展政策宣传等。

二、机构设置

渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

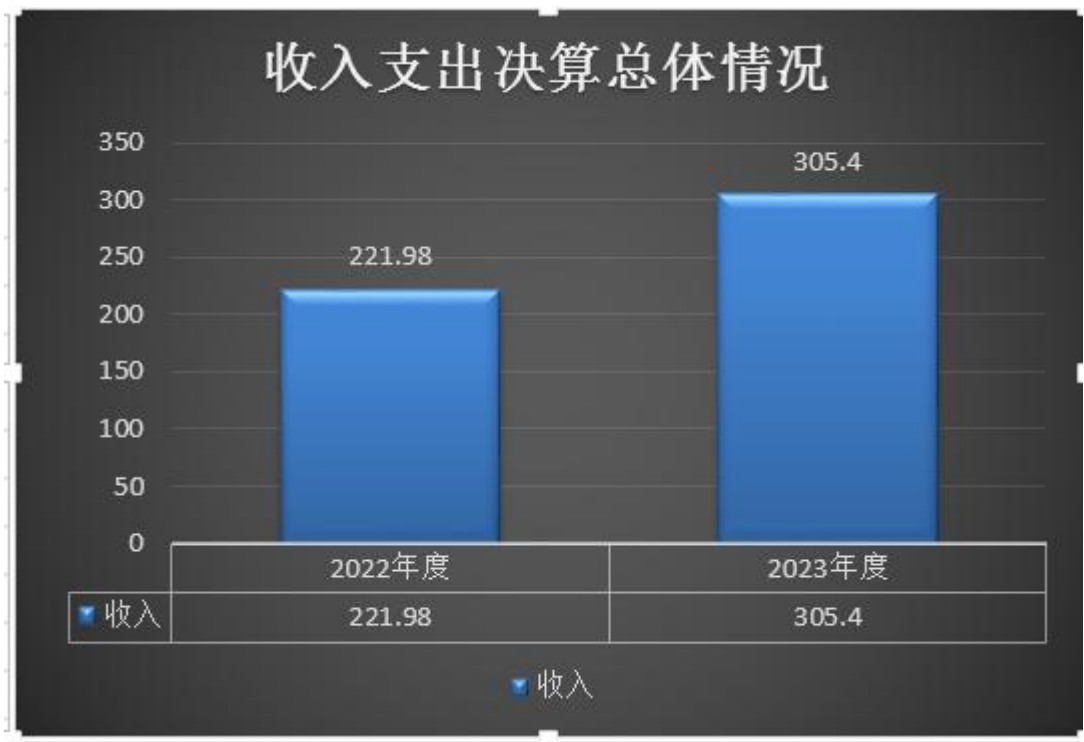
纳入渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位没有。

第二部分 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 年度收、支总计均为 305.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加/83.42 万元，增长/37.58%。主要变动原因是人员增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



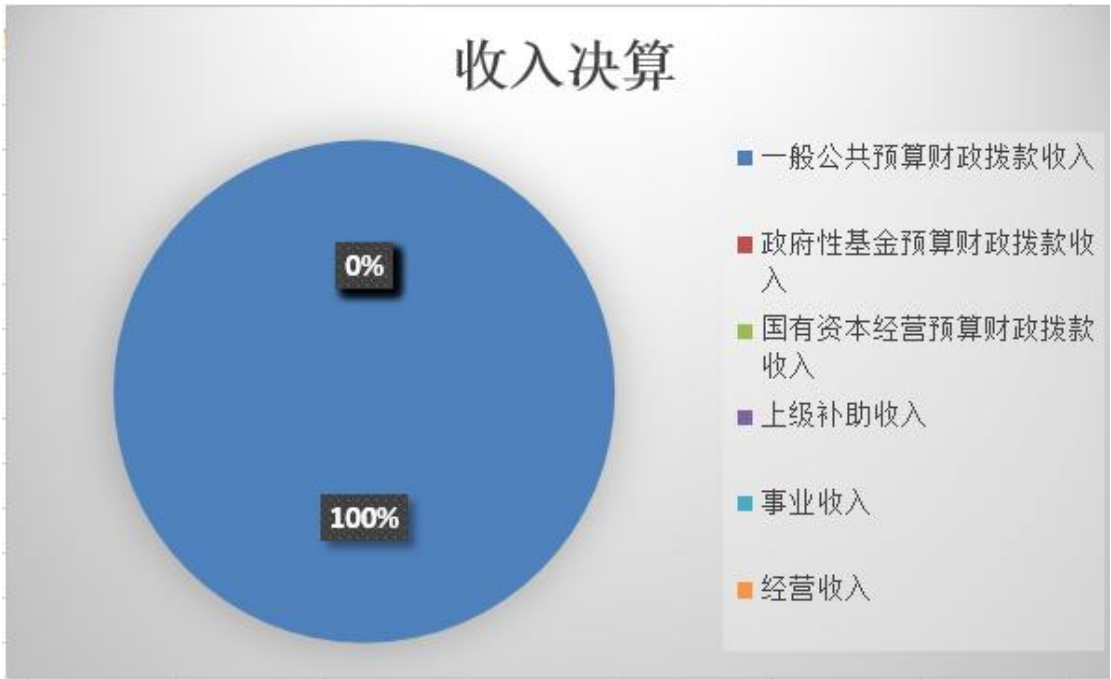
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 305.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 305.4 万元，占 100%；政府性基金预算财政

拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



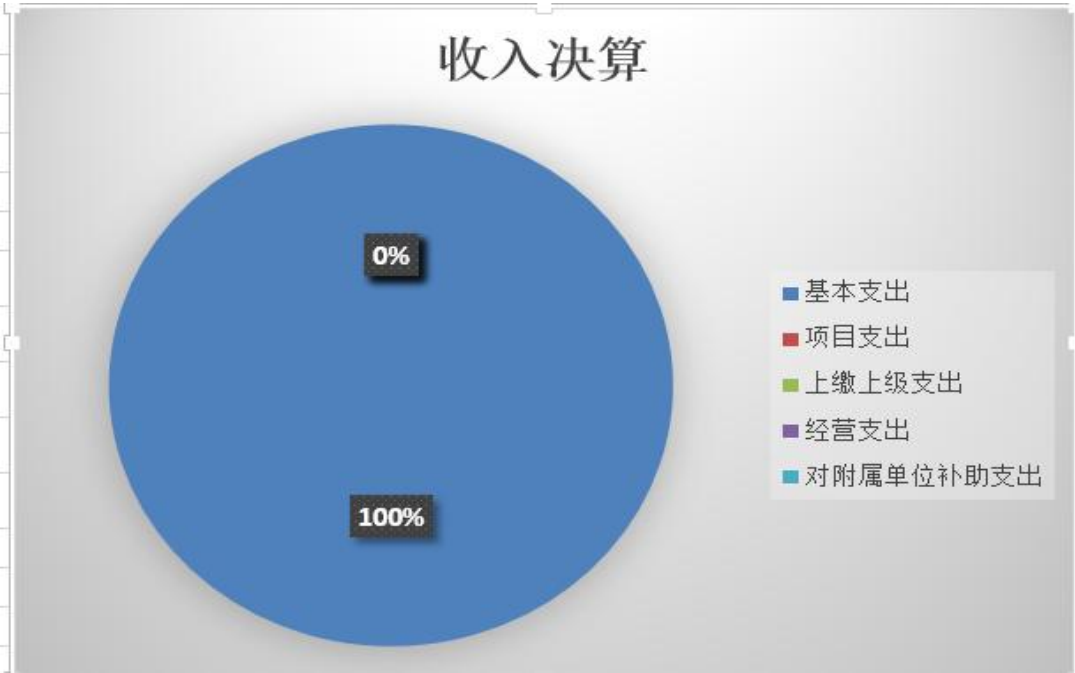
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 305.4 万元，其中：基本支出 305.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支

出。)

(图 3：支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 305.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加/83.42 万元，增长/37.58%。主要变动原因是人员增加（注：数据来源于财决 01-1 表）

(图 4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况)(柱状图)



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 305.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加/83.42 万元，增长/37.58%。主要变动原因是人员增加。



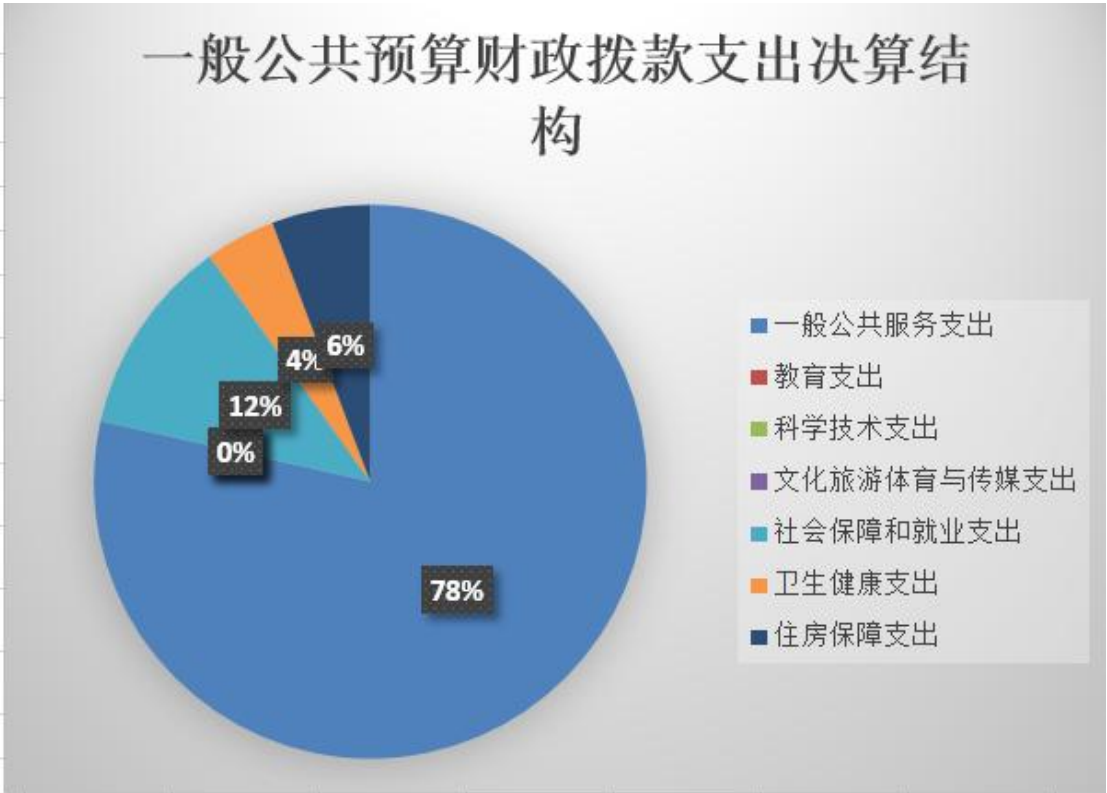
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 305.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 239.77 万元，占 78.51%；

教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 35.48 万元，占 11.62%；卫生健康支出 12.5 万元，占 4.09%；住房保障支出 17.64 万元，占 5.78%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的



全部功能分类科目，至类级。)

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 305.4 万元，完成预算 100%。其中：

- 1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

支出决算 35.48 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算 12.5 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）事业运行（2130550）支出决算 239.77 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 17.64 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 305.4 万元，其中：

人员经费 281.85 万元，主要包括：基本工资 87.72 万元、津贴补贴 2.15 万元、奖金 62.73 万元，绩效工资 59.89 万元、社会保障和就业支出 35.48 万元、卫健支出 12.5 万元、住房公积金支出 17.64 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3.7 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 23.55 万元，主要包括：办公费 22 万元、手续费 0.08 万元、工会经费 1.47 万元。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本

部门实际支出涉及的经济分类科目。)

七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：无三公经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无三公经费。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少

0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无三公经费。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定，更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，、截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出** 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

4. **国内公务接待支出** 0 万元，（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乡村振兴与革命老区建设促进中心无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乡村振兴与革命老区建设促进中心无政府采购，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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对驻村第一书记、工作队员补助、定额公用经费（事业）、事业基本工资、事业单位绩效工资、事业社保缴

费、事业工会经费、事业基础绩效奖、事业人员规范津贴补贴、年度考核奖等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，形成渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心部门整体绩效自评报告、常年项目为 9 个，涉及预算总金额 305.4 万元，绩效自评得分为 95 分，无决算类项目。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）（款）（项）：指。

10. 外交（类）（款）（项）：指。

11. 公共安全（类）（款）（项）：指。

12. 教育（类）（款）（项）：指。

13. 科学技术（类）（款）（项）：指。

14. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：指。

15. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指。

16. 卫生健康（类）（款）（项）：指。

17. 节能环保（类）（款）（项）：指。

18. 城乡社区（类）（款）（项）：指。

19. 农林水（类）（款）（项）：指。

20. 交通运输（类）（款）（项）：指。

21. 资源勘探工业信息等（类）（款）（项）：指。

22. 商业服务业（类）（款）（项）：指。

23. 金融（类）（款）（项）：指。

24. 自然资源海洋气象等（类）（款）（项）：指。

25. 住房保障（类）（款）（项）：指。

26. 粮油物资储备（类）（款）（项）：指。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支

分类科目》增减内容。)

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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、保险费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心 部门预算绩效评价报告

按照渠县财政局《关于开展 2023 年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）要求，我单位于 2024 年 7 月 30 日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心下属二级决算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个

（二）机构职能。负责乡村振兴辅助性工作以及全县革命老区建设发展政策宣传等。

（三）人员概况。截至 2023 年末，本单位编制 23 名，在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年度年初预算安排 238.49 万元，追加预算 66.91 万元，全年财政收入拨款 305.4 万元

（二）支出情况。2023 年度全年支出 305.4 万元，其中：一般公共服务支出 239.78 万元，占 78.51%；社会保障和就业支出 35.48 万元，占 11.62%；医疗卫生支出 12.5 万元，占 4.09%；住房保障支出 17.64 万元，占 5.78%。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年实际收入金额为 305.4 万元，实际支出金额为 305.4 万元，年末结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。2023 年以来，我单位高度关注老区民生，努力为老区发展奉献力量。一是组织职工深入贵福红色基地学习和调研 23 人/次，与乡镇、村领导共同商讨帮扶计划，总结他们开展乡村振兴的做法和经验。二是着力加强自身建设，努力为老区发展增添活力。为适应老区发展对我单位工作的需要，我们自觉加强自身建设，坚持抓好中心干部职工的思想建设、组织建设、能力建设、作风建设和制度建设。健全了有关学习、会议、调研、活动、财务等制度。重视理论联系实际，增强工作指导的针对性、有效性。

2. 预算管理。2023 年预算编制质量较好。单位无自有收入统筹。1-6 月支出执行进度为 53%，1-10 月支出执行进度为 86%，基本达到与时间同步。2023 年部门预算年终无结余。严控了一般性支出，会议、培训、差旅等一般性支出都有不同程度下降，无“三公”经费支出。

财务管理。渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心制定有财务管理制度并得到严格落实。财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，设置合理，职责权限明确，严格实行不相容岗位分离。部门资金使用符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4. 资产管理。渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心有专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，变动的资产及时录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，账实相符。2023 年人均资产变化率小，部门资产使用都能达到最低使用年限，目前无闲置资产可处置和盘活。

5. 采购管理。我单位无采购行为。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 9 个，涉及预算总金额 305.4 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。无项目

2. 项目执行。渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。部门预算项目有调整采取了对应调整措施。部门预算项目预算执行情况良好，执行率 100%。

3. 目标实现。渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心部门预算项目绩效目标数量指标全面完成情况。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致，无偏离情况。完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目数量占部门预算阶段项目 100%，实施效果好。

（三）重点领域绩效分析。

2023 年度渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金和政府购买服务等重点领域和政府采购。

（四）绩效结果应用情况。

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2023 年 1 月 30 日公开了 2023 年预算，并将部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2023 年 9 月 27 日公开了 2022 年决算，并将部门整体绩效目标自评和部门整体绩效自评报告随同决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。由于我单位无决算类项目，2023 年部门预算绩效评价折算（62/65）得分 95 分。

（二）存在问题。无

(三) (三) 改进建议。无

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	305.4		305.4			0		
年度总体目标	贯彻执行党和国家有关乡村振兴和革命老区建设的方针、政策、承办老区建设促进会、扶贫协会、扶贫基金会有关工作。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	承办老区建设促进会、扶贫协会、扶贫基金会有关工作。		1、审核乡村振兴与老区建设项目，管理老区、贫困地区扶贫资金；2、负责老区贫闲地区科技培训、物资管理、劳务输出、统计发展资金的会计核算工作；3、负责老区贫闲地区振兴和横向经济协作；4、协调和指导农村乡村振兴工作。					
	贯彻执行党和国家有关乡村振兴和革命老区建设的方针、政策。		制定 2024 年渠县革命老区振兴发展重要工作要点，细化在衔接推进乡村振兴、加快基础设施建设、传承弘扬红色文化、促进绿色转型发展、加快重点区域发展、加大政策支持等 6 个方面的任务，推动革命老区振兴发展取得新的进展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	党员职工活动开展次数	≥	8	次	5	8
			老区发展资金的核算工作	≥	12	次	5	12
			老区贫困地区科技培训人次	≥	6	次	5	6
			审核乡村振兴与老区建设项目数	≥	3	个	5	3
		质量指标	党员活动人数参会率	=	100	%	5	100%
			老区发展资金核算准确率	=	100	%	5	100%
			培训覆盖率	=	100	%	5	100%
			乡村振兴与老区建设项目数通过率	=	90	%	5	90%
		时效指标	各项工作完成时限	≤	100	%	10	100%
效益指标	社会效益	推动革命老区城乡融合发展	定性	有效		10	100%	

	标	益 指标	展					
		可持续 影响指 标	健全革命老区帮扶机制	定性	逐步 健全		5	100%
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	95%
	成本指 标	经济成 本指标	公用经费	≤	22.08	万元	5	100%
			人员经费	≤	283.32	万元	5	100%

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522R000000257849-驻村第一书记、工作队员补助									
主管部门		乡村振兴促进中心					实施单位（盖章）	渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策、科学、合理编制预算、足额发放驻村第一书记、工作队员补助、确保工作正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年发放驻村第一书记、工作队员补助 3.2 万元。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.70	3.70	3.70			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.70	3.70	3.70			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无	
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策、科学、合理编制预算、足额发放驻村第一书记、工作队员补助、确保工作正常开展。										
存在问题	无										

改进措施	无								
项目负责人：胡林波					财务负责人：胡林波				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522Y000000346937-定额公用经费（事业）								
主管部门		乡村振兴促进中心				实施单位（盖章）	渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.08	22.08	22.08		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	22.08	22.08	22.08		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	无
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%	5	30	30	无

			数)/预算数)							
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	无
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	严格执行预算、确保单位正常运转、提高预算编制质量。									
存在问题	记账不及时									
改进措施	按时记账									
项目负责人: 胡林波					财务负责人: 胡林波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172524R000010684765-事业基本工资							
主管部门		乡村振兴促进中心			实施单位（盖章）	渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	87.72	87.72	87.72	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发	
	其中：财政资金	87.72	87.72	87.72	100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										生预算调整的 (追加或调 减),应单独说 明理由; 3. 其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	无
合计								100	100	
评价 结论	我单位严格执行相关政策, 预算编制科学合理、保障了工资及时发放, 减少了资金的结存。确保了单位的基本运转。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 胡林波					财务负责人: 胡林波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172524R000010686209-事业单位绩效工资							
主管部门		乡村振兴促进中心			实施单 位（盖 章）	渠县乡村振兴与革命老区 建设促进中心			
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发 放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合 理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实 施内容及 过程概述								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算 数（万元）	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因	
	总额		59.89	59.89	100.00%	10	10	1. 预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算	
	其中：财政 资金		59.89	59.89	100.00%	10	10		

	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	数, 预算执行 率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以 内); 2. 年中发 生预算调整的 (追加或调 减), 应单独说 明理由; 3. 其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	无
合计								100	100	无
评价 结论	严格执行相关政策, 保障绩效奖金及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少了结余资金, 确保了单位正常运转。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 胡林波					财务负责人: 胡林波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172524R000010687689-事业社保缴费							
主管部门		乡村振兴促进中心			实施单位（盖章）		渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数				行率	重	分	1. 预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算 数, 预算执行 率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以 内); 2. 年中发 生预算调整的 (追加或调 减), 应单独说 明理由; 3. 其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款.
	总额	47.98	47.98	47.98			100.00%	10	10	
	其中: 财政 资金	47.98	47.98	47.98			100.00%	10	10	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	无
合计								100	100	
评价 结论	我单位严格执行相关政策, 预算编制科学合理, 及时、足额缴纳在职社保。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 胡林波					财务负责人: 胡林波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172524R000010688411-事业工会经费		
主管部门		乡村振兴促进中心	实施单位（盖章）	渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.47	1.47	1.47			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	1.47	1.47	1.47			100.00%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	无
合计								100	100	
评价结论	严格执行预算、确保单位正常运转、提高预算编制质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 胡林波					财务负责人: 胡林波					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51172524R000010719539-事业基础绩效奖		
主管部门	乡村振兴促进中心	实施单位(盖章)	渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	62.72	62.72	62.72			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	62.72	62.72	62.72			100.00%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障绩效奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金，确保了单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡林波					财务负责人：胡林波					

--

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172524R000010719895-事业人员规范津贴补贴									
主管部门		乡村振兴促进中心					实施单位（盖章）	渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.15	2.15	2.15			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.15	2.15	2.15			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无	
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障绩效津贴补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金，确保了单位正常运转。										
存在问题	无										

评价结论	严格执行相关政策，公平公正发放年度考核奖，预算编制科学合理，减少了结余资金，确保了单位正常运转。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：胡林波		财务负责人：胡林波

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表