

**2023 年度**

**四川省万源市乡村振兴局**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2024年11月15日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....              | 4  |
| 一、主要职责.....                 | 4  |
| 二、机构设置.....                 | 5  |
| 第二部分 2023年度单位决算情况说明.....    | 6  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 6  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 6  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 12 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 15 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 15 |
| 第三部分 名词解释.....              | 17 |
| 第四部分 附件.....                | 20 |
| 第五部分 附表.....                | 57 |
| 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：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1、负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关工作；统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫成果后评估工作。

2、负责全市乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进市、先进乡镇、示范村等创建、评选及表彰工作。

3、负责全市乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系建设；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法制建设工作；统筹推进农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化和农村精神文明建设。

4、负责全市乡村振兴督导、检查具体工作；负责乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工。

5、负责全市乡村振兴对外交流与合作工作；负责东西部协作工作；负责中、省、达州市定点帮扶、社会力量参与帮扶等工作。

6、负责全市乡村振兴信访办理和舆情处置工作。

7、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8、承担全市乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项相关工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

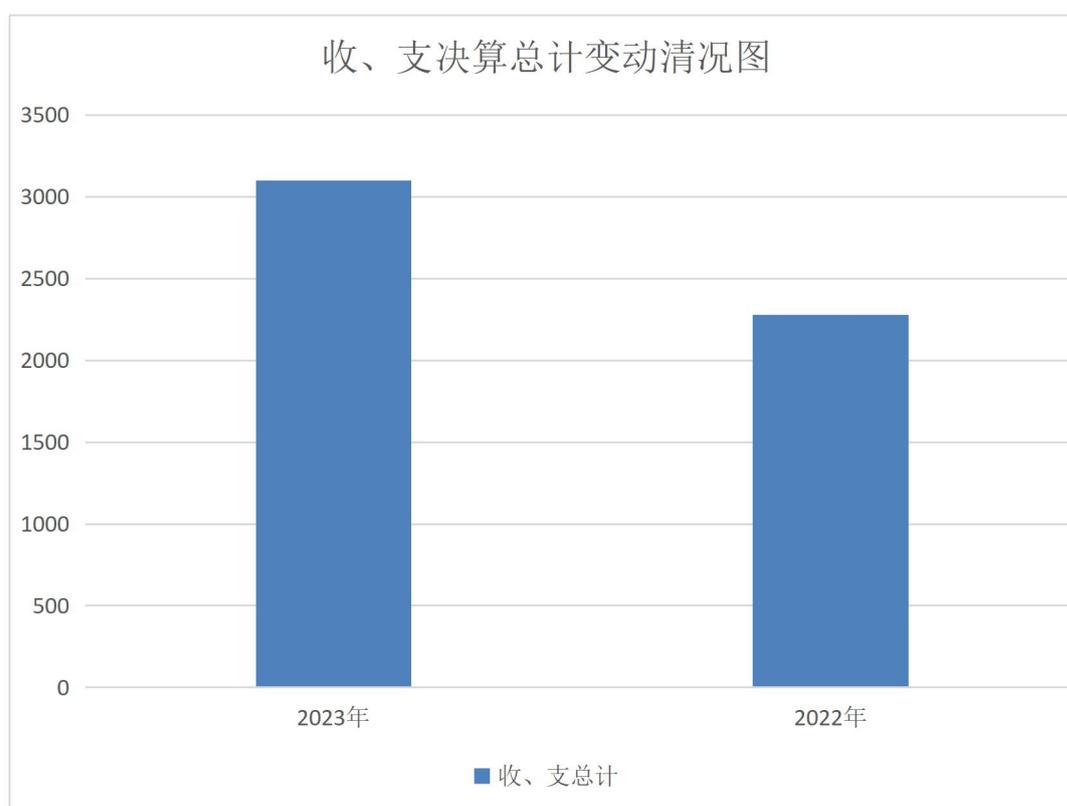
万源市乡村振兴局属公务员行政单位。

## 第二部分 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 3099.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 820.67 万元，增长 36.01%。主要变动原因是 2023 年项目投入增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



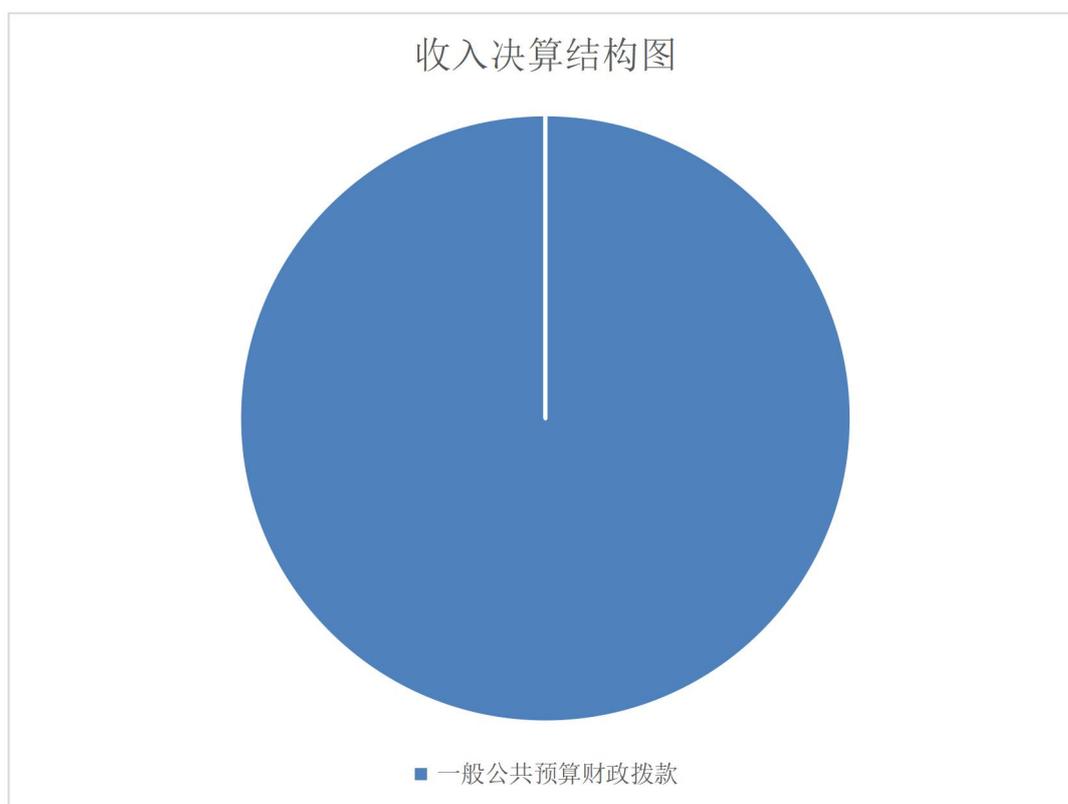
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3099.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3099.21 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收

入。)

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

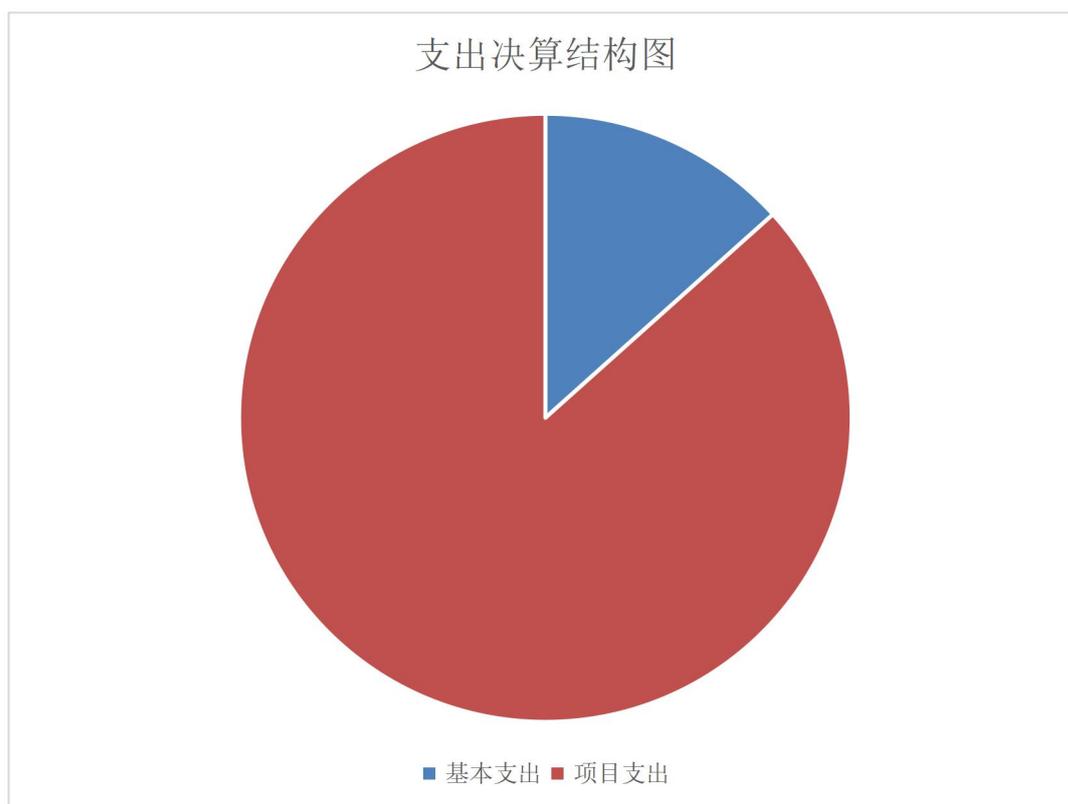


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3099.21 万元，其中：基本支出 413.14 万元，占 13.33%；项目支出 2686.07 万元，占 86.66%；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，仅罗列本单位涉及的支出。)

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

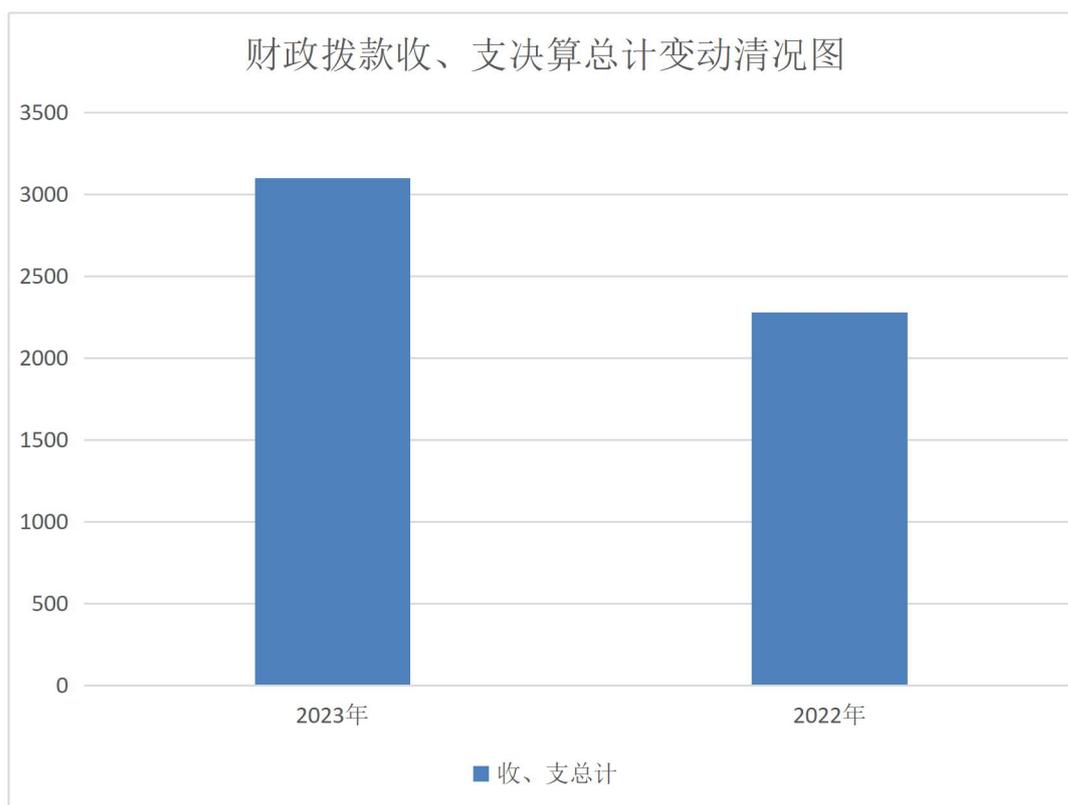


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3099.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 820.67 万元，增长 36.01%。主要变动原因是 2023 年项目投入增加。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

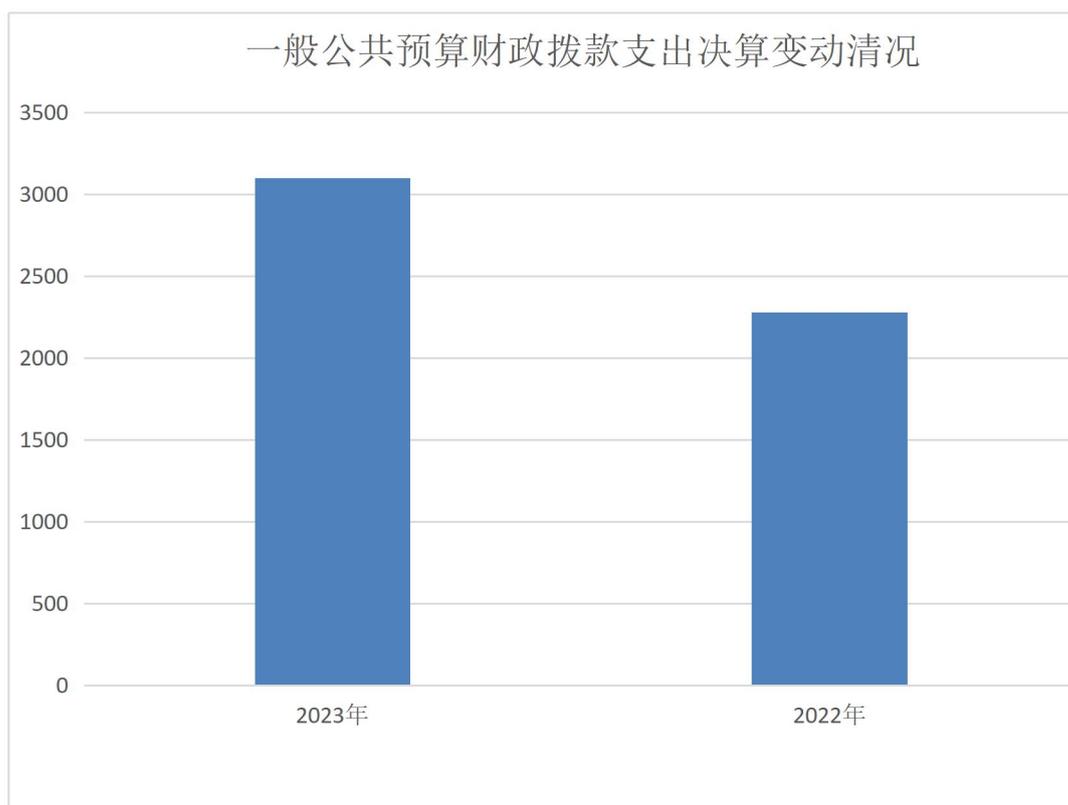


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 **3099.21** 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 820.67 万元，增长 36.01%。主要变动原因是 2023 年项目投入增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



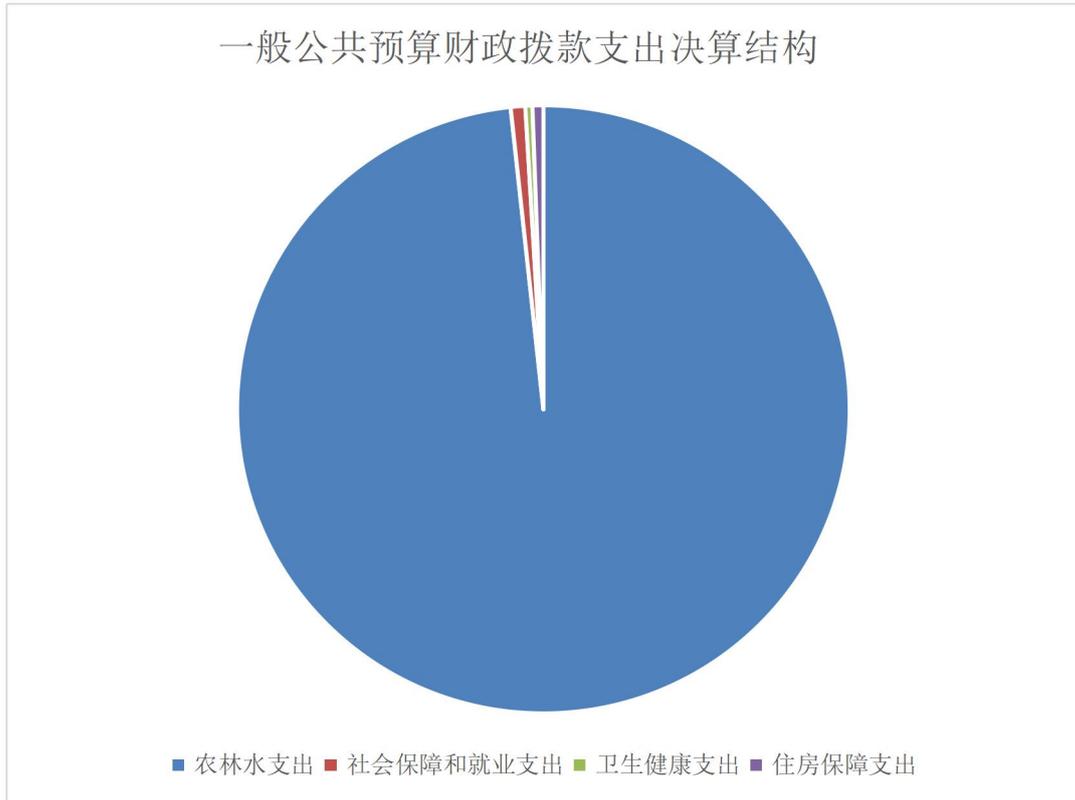
## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **3099.21** 万元，主要用于以下方面：农林水支出 3046.21 万元，占 98.29%；社会保障和就业支出 23.7 万元，占 0.76%；卫生健康支出 11.52 万元，占 0.37%；住房保障支出 17.78 万元，占 0.57%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位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）

一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 3099.21，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 23.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.19 万元；事业单位医疗（项）支出决算为 2.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 农林水支出（类）

农业农村（款）：行政运行（项）支出决算为 100.54 万元，事业运行（项）支出决算为 29.72 万元，

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：行政运行（项）支出决算为 154.63 万元，农村基础设施建设（项）支出决算为 1920.51 万元，事业运行（项）支出决算为 35.25 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算为 805.56 万元。完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）机住房公积金（项）：支出决算为 17.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位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 413.14 万元，其中：

人员经费 331.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 82.12 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、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、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、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位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

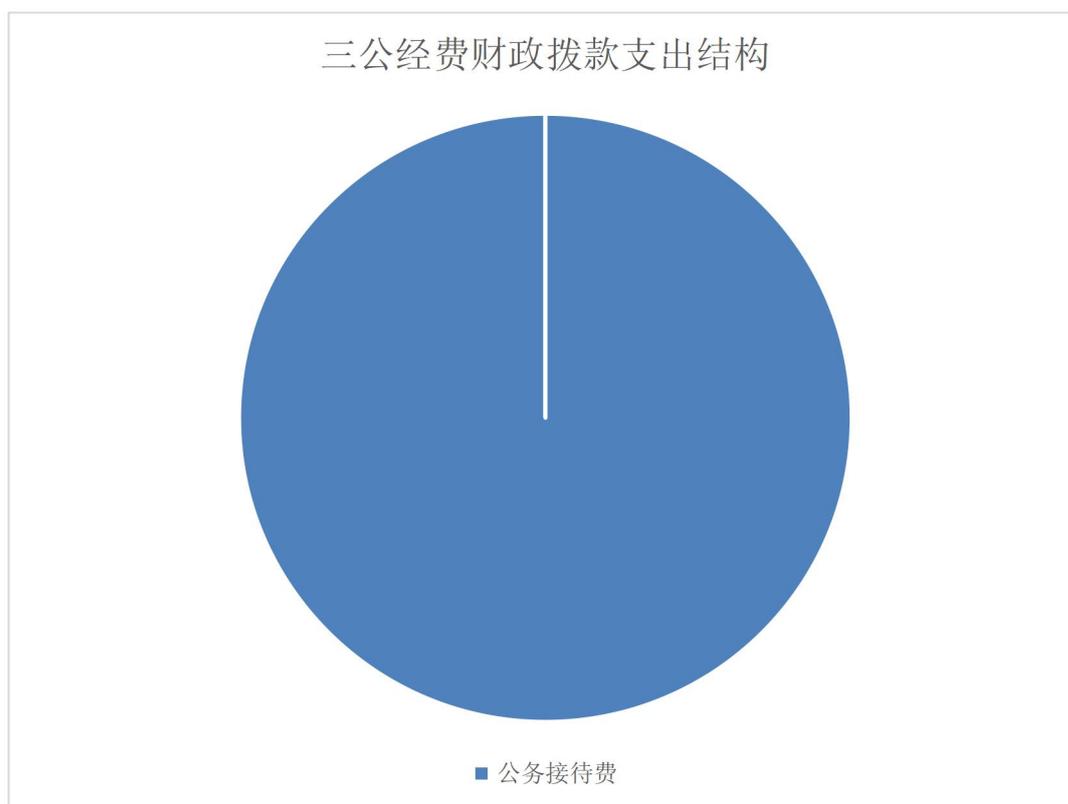
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.2 万元，完成预算 40%，较上年度减少 0.03 万元，下降 2.44%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，控制成本。

（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 1.2 万元，占 100%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.2 万元，完成预算 40%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.03 万元，下降 2.44%。主要原因是严格按照预算执行，控制成本。其中：

国内公务接待支出 1.2 万元，主要用于执行公务、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 112 批次，368 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.2 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，万源市乡村振兴局机关运行经费支出 82.12 万元，比 2022 年度增加 31.49 万元，增长 62.19%，主要原因是业务增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市乡村振兴局政府采购支出总额 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。主要用于...（具体工作）。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，万源市乡村振兴局共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位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，组织对东西部协作工作经费等11个项目开展了预算事前

绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乡村振兴局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、预算项目绩效自评报告，其中，乡村振兴局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：优。绩效自评报告详见附件。

## 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金  
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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费。

11. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）机住房公积金（项）：指缴纳住房公积金。

（解释本单位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。）

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 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单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。万源市乡村振兴局属公务员行政单位

#### (二) 机构职能。

1、负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关工作；统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫成果后评估工作。

2、负责全市乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进市、先进乡镇、示范村等创建、评选及表彰工作。

3、负责全市乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系建设；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法制建设工作；统

筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化和农村精神文明建设。

4、负责全市乡村振兴督导、检查具体工作；负责乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理等工作。

5、负责全市乡村振兴对外交流与合作工作；负责东西部协作工作；负责中、省、达州市定点帮扶、社会力量参与帮扶等工作。

6、负责全市乡村振兴信访办理和舆情处置工作。

7、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8、承担全市乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项相关工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

**（三）人员概况。**截至2023年末，万源市乡村振兴局行政编制人数14人，事业编制人数8人，机关工勤编制人数1人，2022年单位在职人数18人。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**万源市乡村振兴局2023年年初预算

数 388.38 万元，全年决算数 3099.21 万元。

**（二）支出情况。**2023 年万源市乡村振兴局基本支出 413.14 万元，项目支出 2686.07 万元，本年支出合计 3099.21 万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**万源市乡村振兴局 2023 年决算报表中无结转结余资金。

### 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。建全巩固脱贫成果长效机制。严格落实“四个不摘”要求，设立 5 年过渡期，与“十四五”规划相衔接，着力从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点，转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面推进乡村振兴。结合万源实际，科学编制“十四五”时期巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，立足前期脱贫攻坚工作基础，科学制定“26+1”总体工作方案。

全面做好防返贫监测工作。深入开展“巩固拓展脱贫攻坚成果行动”，建立健全防返贫动态监测机制，印发了

《万源市脱贫攻坚领导小组办公室关于做好扶贫对象动态管理和防返贫监测工作的通知》，切实做好全市扶贫对象动态管理和防返贫监测工作。

认真做好巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作。出台《万源市巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作方案》，成立了由市委、市政府分管领导任组长的工作专班，梳理任务分解、注意事项、指标解释、方法步骤等4个方面120余条具体举措和详细说明，并下达到乡镇、村，迅速把思想和行动统一到省、达州市决策部署上来，确保“回头看”工作扎实有力。

抓好“雨露计划”工作。

2. 预算管理。我单位根据《万源市预算绩效目标管理办法》，编制2023年绩效目标，内容完整、要素齐全、指标细化量化。全局工作围绕着目标、任务开展，随着目标、任务的转移而变化。万源市农业农村局2023年绩效目标及时报送财政局，并通过政府门户网站对外公开公示。

3. 财务管理。我单位均已建立绩效管理制度、财务管理制度，财务岗位设置合规合理，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离制度，资金使用符合相关财务管理制度。

4. 资产管理。我单位建立事前、事中、事后管理相结合的审批程序，日常监督和专项监督相结合的监督机制，并配合财政建立主管部门、单位资产管理部门、使用部门全方位、多层次的国有资产监管体系。本着实物量和价值量并重的原则，定期清查实物资产，完善资产管理账表及有关资料，做

到账账、账卡、账实相符，并对资产丢失、毁损等情况实行责任追究制度。2023年我单位无新增资产、无闲置资产，资产利用率100%。

5. 采购管理。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

## **(二) 部门预算项目绩效分析。**

### 1. 人员类项目绩效分析

人员保障绩效目标确保人员工资正常发放，社会保障缴费等。

### 2. 运转类项目绩效分析

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

### 3. 特定目标类项目绩效分析

无

**(三) 重点领域绩效分析。**我单位按要求建立健全单位采购管理内部控制监督机制，全面、详细、准确编制采购预算。

**(四) 绩效结果应用情况。**2023年万源市乡村振兴局持续深入落实过紧日子要求，着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，强化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退

出。对产业发展等项目，在确保投入、适当压减的情况下，加强项目管理，提升项目质量，确保实效。对未实施的项目下一年度不再安排。我局绩效评价信息按时报送市财政局，并按时间节点通过政府门户网站对外公开公示。针对项目执行率不高的问题，今后应加强与财政的沟通，加快资金支付进度，尽可能避免资金滞留，同时强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。

#### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。总体评价良好。

(二) 存在问题。绩效目标评价意识不强。

(三) 改进建议。加强学习逐步建立重视绩效目标评价意识。

#### 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000\_0013zp

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                     |        |       |   |          |    |    |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|-------|---|----------|----|----|
| 项目名称                   |                | 51000021Y000000011490-日常公用经费        |        |       |   |          |    |    |
| 主管部门                   |                | 万源市乡村振兴局本级                          |        |       | 实施单位（盖章）                                  | 万源市乡村振兴局 |    |    |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |        |       | 年度目标完成情况<br>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                   | 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 |

|               |   |        |  |       |         |      |     |   |    |         |
|---------------|---|--------|--|-------|---------|------|-----|---|----|---------|
| 情况<br>(10分)   | 总额  | 20.00  | 20.00                                    | 20.00 | 100.00% | 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                                    | 20.00  | 20.00                                    | 20.00 | 100.00% | /    | /   |   |    |         |
|               | 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<br>(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    |     | 20  |    |         |
|               |   | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )         | ≤     | 5       | %    |     | 30  |    |         |
|               | 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     | %    |     | 20  |    |         |
|               |   | 社会效益指标 | 运转保障率                                    | =     | 100     | %    |     | 20  |    |         |
| 合计            |   |        |  |       |         |      |     | 100   |    |         |
| 评价结论          | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)   |        |  |       |         |      |     |   |    |         |
| 存在问题          | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |        |  |       |         |      |     |   |    |         |
| 改进措施          | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |        |  |       |         |      |     |   |    |         |
| 项目负责人:        |   |        |  |       | 财务负责人:  |      |     |   |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|              |  |   |            |       |         |   |          |   |    |         |
|--------------|--|---|------------|-------|---------|---|----------|---|----|---------|
| 项目名称         |  | 51178121R000000029694-奖金                                  |            |       |         |   |          |   |    |         |
| 主管部门         |  | 万源市乡村振兴局本级  |            |       |         | 实施单位（盖章）                                  | 万源市乡村振兴局 |   |    |         |
| 项目基本情况       | 1. 项目年度目标完成情况                            | 项目年度目标<br>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。 |            |       |         | 年度目标完成情况<br>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<br>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                                       | 5.91  | 5.91       | 5.91  | 100.00% | 10  |          |   |    |         |
|              | 其中：财政资金                                  | 5.91  | 5.91       | 5.91  | 100.00% | /   | /        |   |    |         |
|              | 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  |    |         |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率） | =     | 100     | %   |          | 30  |    |         |
| 合计           |  |   |            |       |         |   |          | 100   |    |         |
| 评价结论         | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内） |   |            |       |         |   |          |   |    |         |

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 存在问题   | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |        |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |        |
| 项目负责人: |   | 财务负责人: |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度) |                |  |             |       |         |   |          |  |    |         |
|-------------------------|----------------|--|-------------|-------|---------|---|----------|--|----|---------|
| 项目名称                    |                | 51178121R000000029698-绩效工资                                   |             |       |         |   |          |  |    |         |
| 主管部门                    |                | 万源市乡村振兴局本级   |             |       |         | 实施单位 (盖章)                                   | 万源市乡村振兴局 |  |    |         |
| 项目基本情况                  | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>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。 |             |       |         | 年度目标完成情况<br>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<br>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             | 11.78  | 11.78       | 11.78 | 100.00% | 10  |          |  |    |         |
|                         | 其中: 财政资金       | 11.78  | 11.78       | 11.78 | 100.00% | /   | /        |  |    |         |
|                         | 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   |    |         |
|                         | 效益指标           | 社会效  | 足额保障率       | =     | 100     | %   |          | 30   |    |         |

|        |  |     |       |  |        |  |     |  |  |
|--------|--|-----|-------|--|--------|--|-----|--|--|
|        |  | 益指标 | (参保率) |  |        |  |     |  |  |
| 合计     |  |     |       |  |        |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |     |       |  |        |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |     |       |  |        |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |     |       |  |        |  |     |  |  |
| 项目负责人: |  |     |       |  | 财务负责人: |  |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |               |   |        |       |         |                              |          |   |    |         |
|-----------------------|---------------|---|--------|-------|---------|------------------------------|----------|---|----|---------|
| 项目名称                  |               | 51178121R000000029732--住房公积金                    |        |       |         |                              |          |   |    |         |
| 主管部门                  |               | 万源市乡村振兴局本级                                      |        |       |         | 实施单位(盖章)                     | 万源市乡村振兴局 |   |    |         |
| 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                     |          |   |    |         |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述 | 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) |          |   |    |         |
| 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            | 17.78   | 17.78  | 17.78 | 100.00% | 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       | 17.78   | 17.78  | 17.78 | 100.00% | /                            | /        |   |    |         |
|                       | 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)              | 一级指标          | 二级指标  | 三级指标   | 指标性   | 指标值     | 度量单                          | 完成值      | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |

|        |  |        |            |   |        |   |  |     |  |
|--------|--|--------|------------|---|--------|---|--|-----|--|
| 分)     |  |        |            | 质 |        | 位 |  |     |  |
|        | 产出指标                                       | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖率  | = | 100    | % |  | 60  |  |
|        | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100    | % |  | 30  |  |
| 合计     |  |        |            |   |        |   |  | 100 |  |
| 评价结论   | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |        |            |   |        |   |  |     |  |
| 存在问题   | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |        |            |   |        |   |  |     |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |        |            |   |        |   |  |     |  |
| 项目负责人: |  |        |            |   | 财务负责人: |   |  |     |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

|             |               |   |        |       |         |                              |          |   |  |
|-------------|---------------|---|--------|-------|---------|------------------------------|----------|---|--|
| 项目名称        |               | 51178121R000000034771-基本医疗保险——行政                |        |       |         |                              |          |   |  |
| 主管部门        |               | 万源市乡村振兴局本级                                      |        |       |         | 实施单位(盖章)                     | 万源市乡村振兴局 |   |  |
| 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                     |          |   |  |
|             | 2.项目实施内容及过程概述 | 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) |          |   |  |
| 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            | 8.02  | 8.02   | 8.02  | 100.00% | 10                           |          |   |  |
|             | 其中:财政资金       | 8.02  | 8.02   | 8.02  | 100.00% | /                            | /        |   |  |
|             | 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          |   |        |       |         | /                            | /        | 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 |
| 绩效指标<br>(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  |    |             |
|               | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =    | 100    | %    |     | 30  |    |             |
| 合计            |  |        |            |      |        |      |     | 100 |    |             |
| 评价结论          | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |        |            |      |        |      |     |     |    |             |
| 存在问题          | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |        |            |      |        |      |     |     |    |             |
| 改进措施          | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |        |            |      |        |      |     |     |    |             |
| 项目负责人:        |  |        |            |      | 财务负责人: |      |     |     |    |             |

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

|             |               |   |        |       |         |  |    |  |  |  |
|-------------|---------------|---|--------|-------|---------|--|----|--|--|--|
| 项目名称        |               | 51178121R000000034776-基本医疗保险——事业                          |        |       |         |  |    |  |  |  |
| 主管部门        |               | 万源市乡村振兴局本级  |        |       |         | 实施单位(盖章)                                 |    | 万源市乡村振兴局   |  |  |
| 项目基本情况      | 1.项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>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。 |        |       |         | 年度目标完成情况<br>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            | 2.08  | 2.08   | 2.08  | 100.00% | 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 |  |  |
|             | 其中:财政资金       | 2.08  | 2.08   | 2.08  | 100.00% | /  | /  |  |  |  |
|             | 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        |               |   |        |       | /       | /  |    |  |  |  |

|               |   |        |            |      |        |      |     |     |    |   |
|---------------|---|--------|------------|------|--------|------|-----|-----|----|---|
|               |   |        |            |      |        |      |     |     |    | (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<br>(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  |    |   |
|               | 效益指标  | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =    | 100    | %    |     | 30  |    |   |
| 合计            |   |        |            |      |        |      |     | 100 |    |   |
| 评价结论          | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)   |        |            |      |        |      |     |     |    |   |
| 存在问题          | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |        |            |      |        |      |     |     |    |   |
| 改进措施          | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |        |            |      |        |      |     |     |    |   |
| 项目负责人:        |   |        |            |      | 财务负责人: |      |     |     |    |   |

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

|             |                |  |        |       |         |                               |          |                                    |  |  |
|-------------|----------------|--|--------|-------|---------|-------------------------------|----------|------------------------------------|--|--|
| 项目名称        |                | 51178121R000000034857-机关事业单位养老保险缴费                 |        |       |         |                               |          |                                    |  |  |
| 主管部门        |                | 万源市乡村振兴局本级   |        |       |         | 实施单位(盖章)                      | 万源市乡村振兴局 |                                    |  |  |
| 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                      |          |                                    |  |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 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) |          |                                    |  |  |
| 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             | 23.70  | 23.70  | 23.70 | 100.00% | 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% |  |  |
|             | 其中: 财政资金       | 23.70  | 23.70  | 23.70 | 100.00% | /                             | /        |                                    |  |  |
|             | 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%  | /    | /   | 的需说明原因<br>(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。 |    |         |
|               | 其他资金                                       |        |            |      |        | /    | /   |   |    |         |
| 绩效指标<br>(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  |    |         |
|               | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =    | 100    | %    |     | 30  |    |         |
| 合计            |  |        |            |      |        |      |     | 100   |    |         |
| 评价结论          | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |        |            |      |        |      |     |   |    |         |
| 存在问题          | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |        |            |      |        |      |     |   |    |         |
| 改进措施          | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |        |            |      |        |      |     |   |    |         |
| 项目负责人:        |  |        |            |      | 财务负责人: |      |     |   |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |               |   |        |       |  |  |          |    |         |
|-----------------------|---------------|---|--------|-------|--|--|----------|----|---------|
| 项目名称                  |               | 51178121R000000034886-工伤保险                                |        |       |  |  |          |    |         |
| 主管部门                  |               | 万源市乡村振兴局本级  |        |       |  | 实施单位(盖章)                                 | 万源市乡村振兴局 |    |         |
| 项目基本情况                | 1.项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>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。 |        |       |  | 年度目标完成情况<br>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                | 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            | 1.19  | 1.19   | 1.19  |  | 100.00%                                  | 10       |    | 1.预算执行率 |

|               |  |        |            |      |         |      |     |  |    |         |
|---------------|--|--------|------------|------|---------|------|-----|--|----|---------|
| (10分)         | 其中：财政资金                                    | 1.19   | 1.19       | 1.19 | 100.00% | /    | /   | =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。 |    |         |
|               | 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<br>(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   |    |         |
|               | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100     | %    |     | 30   |    |         |
| 合计            |  |        |            |      |         |      |     | 100  |    |         |
| 评价结论          | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |            |      |         |      |     |  |    |         |
| 存在问题          | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |            |      |         |      |     |  |    |         |
| 改进措施          | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |            |      |         |      |     |  |    |         |
| 项目负责人：        |  |        |            |      | 财务负责人：  |      |     |  |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |               |   |  |
|-----------------------|---------------|---|--|
| 项目名称                  |               | 51178121R000000034912-基本工资——行政                            |  |
| 主管部门                  |               | 万源市乡村振兴局本级  | 实施单位（盖章）<br>万源市乡村振兴局                     |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标<br>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。 | 年度目标完成情况<br>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<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算<br>数(万元)                                | 年初预<br>算   | 调整后预算<br>数     | 预算执行数            |             | 预算执<br>行率        | 权<br>重      | 得<br>分 | 原因   |                                 |
|                             | 总额   | 70.91      | 70.91          | 70.91            |             | 100.00%          | 10          |        | 1. 预算执行率<br>=预算执行数/<br>调整后预算<br>数, 预算执行<br>率未达到 90%<br>的需说明原因<br>(100 字以<br>内); 2. 年中发<br>生预算调整的<br>(追加或调<br>减), 应单独说<br>明理由; 3. 其<br>他资金包括:<br>社会投入资<br>金、银行贷款. |                                 |
|                             | 其中: 财政<br>资金                                 | 70.91      | 70.91          | 70.91            |             | 100.00%          | /           | /      |  |                                 |
|                             | 财政专户<br>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<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标   | 二级指<br>标   | 三级指标           | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分   | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                             | 产出指标   | 数量指<br>标   | 发放(缴纳)<br>覆盖率  | =                | 100         | %                |             | 60     |  |                                 |
|                             | 效益指标   | 社会效<br>益指标 | 足额保障率<br>(参保率) | =                | 100         | %                |             | 30     |  |                                 |
| 合计                          |  |            |                |                  |             |                  | 100         |        |  |                                 |
| 评价<br>结论                    | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)   |            |                |                  |             |                  |             |        |  |                                 |
| 存在<br>问题                    | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)                 |            |                |                  |             |                  |             |        |  |                                 |
| 改进<br>措施                    | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内) |            |                |                  |             |                  |             |        |  |                                 |
| 项目负责人:                      |  |            |                |                  | 财务负责人:      |                  |             |        |  |                                 |

|                                |                                |                  |          |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|
| <b>部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)</b> |                                |                  |          |
| 项目名称                           | 51178121R000000034919-基本工资——事业 |                  |          |
| 主管部门                           | 万源市乡村振兴局本级                     | 实施单<br>位(盖<br>章) | 万源市乡村振兴局 |
| 项目                             | 1. 项目年                         | 项目年度目标           | 年度目标完成情况 |

|             |  |   |            |       |        |         |                              |     |  |         |
|-------------|--|---|------------|-------|--------|---------|------------------------------|-----|--|---------|
| 基本情况        | 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   | 16.90   | 16.90      | 16.90 |        | 100.00% | 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                                    | 16.90   | 16.90      | 16.90 |        | 100.00% | /                            | /   |  |         |
|             | 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  |  |         |
|             | 效益指标                                       | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率） | =     | 100    | %       |                              | 30  |  |         |
| 合计          |  |   |            |       |        |         |                              | 100 |  |         |
| 评价结论        | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |   |            |       |        |         |                              |     |  |         |
| 存在问题        | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |   |            |       |        |         |                              |     |  |         |
| 改进措施        | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |   |            |       |        |         |                              |     |  |         |
| 项目负责人：      |  |   |            |       | 财务负责人： |         |                              |     |  |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 项目名称 | 51178121R000000034928-津贴补贴——行政 |
|------|--------------------------------|

|             |  |   |            |       |        |  |          |     |  |         |
|-------------|--|---|------------|-------|--------|--|----------|-----|--|---------|
| 主管部门        |  | 万源市乡村振兴局本级  |            |       |        | 实施单位（盖章）                                 | 万源市乡村振兴局 |     |  |         |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况                              | 项目年度目标<br>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。 |            |       |        | 年度目标完成情况<br>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<br>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   | 60.69   | 60.69      | 60.69 |        | 100.00%                                  | 10       |     |  |         |
|             | 其中：财政资金                                    | 60.69   | 60.69      | 60.69 |        | 100.00%                                  | /        | /   |  |         |
|             | 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  |  |         |
|             | 效益指标                                       | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率） | =     | 100    | %  |          | 30  |  |         |
| 合计          |  |   |            |       |        |  |          | 100 |  |         |
| 评价结论        | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |   |            |       |        |  |          |     |  |         |
| 存在问题        | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |   |            |       |        |  |          |     |  |         |
| 改进措施        | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |   |            |       |        |  |          |     |  |         |
| 项目负责人：      |  |   |            |       | 财务负责人： |  |          |     |  |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|              |  |                                |   |       |     |                               |          |    |   |         |
|--------------|--|--------------------------------|---|-------|-----|-------------------------------|----------|----|---|---------|
| 项目名称         |  | 51178121R000000034933-津贴补贴——事业 |   |       |     |                               |          |    |   |         |
| 主管部门         |  | 万源市乡村振兴局本级                     |   |       |     | 实施单位（盖章）                      | 万源市乡村振兴局 |    |   |         |
| 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                                       | 1.58                           | 1.58  | 1.58  |     | 100.00%                       | 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                                  | 1.58                           | 1.58  | 1.58  |     | 100.00%                       | /        | /  |   |         |
|              | 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                                     |                                |   |       |     |                               | /        | /  |   |         |
| 合计           |  |                                |   |       |     |                               |          |    |   |         |
| 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 |   |         |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标                         | 足额保障率（参保率）                                      | =     | 100 | %                             |          | 30 |   |         |
| 合计           |  |                                |   |       |     |                               | 100      |    |   |         |
| 评价结论         | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内） |                                |   |       |     |                               |          |    |   |         |
| 存在问题         | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）              |                                |   |       |     |                               |          |    |   |         |

|        |  |
|--------|--|
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
| 项目负责人： | 财务负责人：                                     |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                |   |            |       |                              |      |          |  |    |         |
|-----------------------|----------------|---|------------|-------|------------------------------|------|----------|--|----|---------|
| 项目名称                  |                | 51178121R000000142699-退休人员医保费                   |            |       |                              |      |          |  |    |         |
| 主管部门                  |                | 万源市乡村振兴局本级                                      |            |       | 实施单位（盖章）                     |      | 万源市乡村振兴局 |  |    |         |
| 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                     |      |          |  |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 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） |      |          |  |    |         |
| 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<br>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             | 0.24  | 0.24       | 0.24  | 100.00%                      | 10   |          |  |    |         |
|                       | 其中：财政资金        | 0.24  | 0.24       | 0.24  | 100.00%                      | /    | /        |  |    |         |
|                       | 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   |    |         |
|                       | 效益指标           | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率） | =     | 100                          | %    |          | 30   |    |         |
| 合计                    |                |   |            |       |                              |      |          | 100  |    |         |

|        |  |        |
|--------|--|--------|
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |
| 项目负责人： |  | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                |                                     |        |       |     |  |     |          |  |         |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------|--------|-------|-----|--|-----|----------|--|---------|
| 项目名称                  |                | 51178121Y000000029862-机关基层党组织活动经费   |        |       |     |  |     |          |  |         |
| 主管部门                  |                | 万源市乡村振兴局本级                          |        |       |     | 实施单位（盖章）                                 |     | 万源市乡村振兴局 |  |         |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |        |       |     | 年度目标完成情况<br>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             | 2.12                                | 2.12   | 2.12  |     | 100.00%                                  | 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        | 2.12                                | 2.12   | 2.12  |     | 100.00%                                  | /   | /        |  |         |
|                       | 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  |     | 20       |  |         |

|        |   |  |   |        |   |  |     |  |  |
|--------|---|--|---|--------|---|--|-----|--|--|
|        | 质量指标  | 预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )            | ≤ | 5      | % |  | 30  |  |  |
| 效益指标   | 经济效益指标                                      | “三公经费”控制率<br>[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%] | ≤ | 100    | % |  | 20  |  |  |
|        | 社会效益指标                                      | 运转保障率  | = | 100    | % |  | 20  |  |  |
| 合计     |   |  |   |        |   |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)   |  |   |        |   |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |  |   |        |   |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |  |   |        |   |  |     |  |  |
| 项目负责人: |   |  |   | 财务负责人: |   |  |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度) |                |                                 |        |        |         |           |          |                                 |  |
|-------------------------|----------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-----------|----------|---------------------------------|--|
| 项目名称                    |                | 51178122T000005102002-雨露计划      |        |        |         |           |          |                                 |  |
| 主管部门                    |                | 万源市乡村振兴局本级                      |        |        |         | 实施单位 (盖章) | 万源市乡村振兴局 |                                 |  |
| 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  |          |                                 |  |
|                         | 2. 项目实施内容及过程概述 | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内) |        |        |         |           |          |                                 |  |
| 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             | 0.00                            | 332.25 | 332.25 | 100.00% | 10        |          | 1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行 |  |
|                         | 其中: 财政资金       | 0.00                            | 332.25 | 332.25 | 100.00% | /         | /        |                                 |  |
|                         | 财政专户           | 0.00                            | 0.00   | 0.00   | 0.00%   | /         | /        |                                 |  |

|             |  |      |      |      |        |      |     |     |   |         |
|-------------|--|------|------|------|--------|------|-----|-----|---|---------|
|             | 管理资金   |      |      |      |        |      |     |     | 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 |
|             | 合计   |      |      |      |        |      |     | 100 |   |         |
| 评价结论        | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)   |      |      |      |        |      |     |     |   |         |
| 存在问题        | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)                 |      |      |      |        |      |     |     |   |         |
| 改进措施        | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内) |      |      |      |        |      |     |     |   |         |
| 项目负责人:      |  |      |      |      | 财务负责人: |      |     |     |   |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度) |                |                                |        |       |         |   |          |              |  |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|--------|-------|---------|---|----------|--------------|--|
| 项目名称                    |                | 51178122T000005953881-乡村振兴工作经费 |        |       |         |   |          |              |  |
| 主管部门                    |                | 万源市乡村振兴局本级                     |        |       |         | 实施单位 (盖章)                                   | 万源市乡村振兴局 |              |  |
| 项目基本情况                  | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>开展乡村振兴工作费用           |        |       |         | 年度目标完成情况<br>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             | 25.00                          | 25.00  | 25.00 | 100.00% | 10  |          | 1. 预算执行率     |  |
|                         | 其中: 财政资金       | 25.00                          | 25.00  | 25.00 | 100.00% | /   | /        | =预算执行数/调整后预算 |  |

|             |  |        |       |      |        |      |     |  |    |         |
|-------------|--|--------|-------|------|--------|------|-----|--|----|---------|
|             | 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   | 金额    | =    | 250000 | 元    |     | 20   |    |         |
|             |  | 质量指标   | 保障完成率 | ≥    | 95     | 年    |     | 20   |    |         |
|             |  | 时效指标   | 保障时间  | =    | 1      | 年    |     | 20   |    |         |
|             | 效益指标   | 社会效益指标 | 保障人数  | =    | 43     | 人    |     | 30   |    |         |
| 合计          |  |        |       |      |        |      |     | 100  |    |         |
| 评价结论        | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)   |        |       |      |        |      |     |  |    |         |
| 存在问题        | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)                 |        |       |      |        |      |     |  |    |         |
| 改进措施        | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内) |        |       |      |        |      |     |  |    |         |
| 项目负责人:      |  |        |       |      | 财务负责人: |      |     |  |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

|        |               |                                 |  |  |  |                                 |          |  |  |  |
|--------|---------------|---------------------------------|--|--|--|---------------------------------|----------|--|--|--|
| 项目名称   |               | 51178122T000005953949-东西部协作工作经费 |  |  |  |                                 |          |  |  |  |
| 主管部门   |               | 万源市乡村振兴局本级                      |  |  |  | 实施单位 (盖章)                       | 万源市乡村振兴局 |  |  |  |
| 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                        |          |  |  |  |
|        |               | 开展东西部协作工作费用                     |  |  |  | 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<br>(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  | 5.00 | 15.00  | 15.00 | 100.00% | 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                                    | 5.00 | 15.00  | 15.00 | 100.00% | /    | /   |   |    |         |
|                 | 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<br>(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 | 金额     | =     | 50000   | 元    |     | 20  |    |         |
|                 |   | 质量指标 | 保障完成率  | ≥     | 95      | %    |     | 20  |    |         |
|                 |   | 时效指标 | 保障时间   | =     | 1       | 年    |     | 20  |    |         |
| 效益指标            | 社会效益指标                                      | 保障人数 | =      | 43    | 人       |      | 30  |   |    |         |
| 合计              |   |      |        |       |         |      |     | 100   |    |         |
| 评价结论            | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)   |      |        |       |         |      |     |   |    |         |
| 存在问题            | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |      |        |       |         |      |     |   |    |         |
| 改进措施            | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |      |        |       |         |      |     |   |    |         |
| 项目负责人:          |   |      |        |       | 财务负责人:  |      |     |   |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

|              |   |   |        |       |         |          |          |   |    |         |
|--------------|---|---|--------|-------|---------|----------|----------|---|----|---------|
| 项目名称         |   | 51178123R000009435742-2023 年离（退）休人员生活补助（绩效） |        |       |         |          |          |   |    |         |
| 主管部门         |   | 万源市乡村振兴局本级                                  |        |       |         | 实施单位（盖章） | 万源市乡村振兴局 |   |    |         |
| 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 |          |   |    |         |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述                              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）               |        |       |         |          |          |   |    |         |
| 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  | 0.00  | 11.10  | 11.10 | 100.00% | 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                                     | 0.00  | 11.10  | 11.10 | 100.00% | /        | /        |   |    |         |
|              | 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 |
|              |   |   |        |       |         |          |          |   |    |         |
| 合计           |   |   |        |       |         |          |          | 100   |    |         |
| 评价结论         | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）    |   |        |       |         |          |          |   |    |         |
| 存在问题         | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）                 |   |        |       |         |          |          |   |    |         |
| 改进措施         | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内） |   |        |       |         |          |          |   |    |         |
| 项目负责人：       |   |   |        |       | 财务负责人：  |          |          |   |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|              |   |   |        |       |         |          |          |   |    |         |
|--------------|---|---|--------|-------|---------|----------|----------|---|----|---------|
| 项目名称         |   | 51178123R000009678408-预下达 2023 年在职人员基础绩效和年终绩效 |        |       |         |          |          |   |    |         |
| 主管部门         |   | 万源市乡村振兴局本级                                    |        |       |         | 实施单位（盖章） | 万源市乡村振兴局 |   |    |         |
| 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 |          |   |    |         |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述                              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）                 |        |       |         |          |          |   |    |         |
| 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  | 0.00  | 69.44  | 69.44 | 100.00% | 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                                     | 0.00  | 69.44  | 69.44 | 100.00% | /        | /        |   |    |         |
|              | 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 |
|              |   |   |        |       |         |          |          |   |    |         |
| 合计           |   |   |        |       |         |          | 100      |   |    |         |
| 评价结论         | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）    |   |        |       |         |          |          |   |    |         |
| 存在问题         | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）                 |   |        |       |         |          |          |   |    |         |
| 改进措施         | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内） |   |        |       |         |          |          |   |    |         |
| 项目负责人：       |   |   |        |       | 财务负责人：  |          |          |   |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|              |   |   |        |        |     |         |          |          |   |         |  |
|--------------|---|---|--------|--------|-----|---------|----------|----------|---|---------|--|
| 项目名称         |   | 51178123T000008636654-2022 年达州市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |        |        |     |         |          |          |   |         |  |
| 主管部门         |   | 万源市乡村振兴局本级                                      |        |        |     |         | 实施单位（盖章） | 万源市乡村振兴局 |   |         |  |
| 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 |          |   |         |  |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述                              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）                   |        |        |     |         |          |          |   |         |  |
| 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  | 0.00  | 135.32 | 135.32 |     | 100.00% | 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                                     | 0.00  | 135.32 | 135.32 |     | 100.00% | /        | /        |   |         |  |
|              | 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 |  |
| 合计           |   |   |        |        |     |         |          | 100      |   |         |  |
| 评价结论         | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）    |   |        |        |     |         |          |          |   |         |  |
| 存在问题         | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）                 |   |        |        |     |         |          |          |   |         |  |
| 改进措施         | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内） |   |        |        |     |         |          |          |   |         |  |

|        |        |
|--------|--------|
| 项目负责人: | 财务负责人: |
|--------|--------|

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |  |                                 |        |        |     |          |          |    |   |         |
|------------------------|--|---------------------------------|--------|--------|-----|----------|----------|----|---|---------|
| 项目名称                   |  | 51178123T000009509491-万源市校地合作项目 |        |        |     |          |          |    |   |         |
| 主管部门                   |  | 万源市乡村振兴局本级                      |        |        |     | 实施单位（盖章） | 万源市乡村振兴局 |    |   |         |
| 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 |          |    |   |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                           | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）   |        |        |     |          |          |    |   |         |
| 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                                       | 0.00                            | 150.00 | 150.00 |     | 100.00%  | 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                                  | 0.00                            | 150.00 | 150.00 |     | 100.00%  | /        | /  |   |         |
|                        | 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 |
| 合计                     |  |                                 |        |        |     |          | 100      |    |   |         |
| 评价结论                   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内） |                                 |        |        |     |          |          |    |   |         |
| 存在问题                   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）              |                                 |        |        |     |          |          |    |   |         |

|        |  |
|--------|--|
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
| 项目负责人： | 财务负责人：                                     |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |   |                                    |        |       |     |          |     |          |  |         |
|-----------------------|---|------------------------------------|--------|-------|-----|----------|-----|----------|--|---------|
| 项目名称                  |   | 51178123T000009545627-2021年防贫保补助资金 |        |       |     |          |     |          |  |         |
| 主管部门                  |   | 万源市乡村振兴局本级                         |        |       |     | 实施单位（盖章） |     | 万源市乡村振兴局 |  |         |
| 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 |     |          |  |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                          | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）       |        |       |     |          |     |          |  |         |
| 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                                      | 0.00                               | 96.05  | 96.05 |     | 100.00%  | 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                                 | 0.00                               | 96.05  | 96.05 |     | 100.00%  | /   | /        |  |         |
|                       | 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 |
| 合计                    |   |                                    |        |       |     |          | 100 |          |  |         |
| 评价结论                  | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |                                    |        |       |     |          |     |          |  |         |
| 存在                    | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）              |                                    |        |       |     |          |     |          |  |         |

|        |  |
|--------|--|
| 问题     |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
| 项目负责人： | 财务负责人：                                     |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |   |                                    |        |       |         |          |     |  |    |         |
|-----------------------|---|------------------------------------|--------|-------|---------|----------|-----|--|----|---------|
| 项目名称                  |   | 51178123T000009632032-东西部协作工作经费等资金 |        |       |         |          |     |  |    |         |
| 主管部门                  |   | 万源市乡村振兴局本级                         |        |       |         | 实施单位（盖章） |     | 万源市乡村振兴局   |    |         |
| 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 |     |  |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                          | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）       |        |       |         |          |     |  |    |         |
| 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                                      | 0.00                               | 47.60  | 47.60 | 100.00% | 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                                 | 0.00                               | 47.60  | 47.60 | 100.00% | /        | /   |  |    |         |
|                       | 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 |
|                       |   |                                    |        |       |         |          |     |  |    |         |
| 合计                    |   |                                    |        |       |         |          |     | 100  |    |         |
| 评价结论                  | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |                                    |        |       |         |          |     |  |    |         |

|        |  |        |
|--------|--|--------|
| 存在问题   | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)                 |        |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内) |        |
| 项目负责人: |  | 财务负责人: |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度) |                |                                       |          |          |         |           |          |  |    |         |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------|----------|----------|---------|-----------|----------|--|----|---------|
| 项目名称                    |                | 51178123T000009844254-2023 年度财政涉农整合资金 |          |          |         |           |          |  |    |         |
| 主管部门                    |                | 万源市乡村振兴局本级                            |          |          |         | 实施单位 (盖章) | 万源市乡村振兴局 |  |    |         |
| 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  |          |  |    |         |
|                         | 2. 项目实施内容及过程概述 | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)       |          |          |         |           |          |  |    |         |
| 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             | 0.00                                  | 1,920.51 | 1,920.51 | 100.00% | 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       | 0.00                                  | 1,920.51 | 1,920.51 | 100.00% | /         | /        |  |    |         |
|                         | 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 |
|                         |                |                                       |          |          |         |           |          |  |    |         |
| 合计                      |                |                                       |          |          |         |           |          | 100  |    |         |

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |
| 项目负责人： | 财务负责人：                                     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                |                                   |        |       |     |          |     |          |  |         |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|-------|-----|----------|-----|----------|--|---------|
| 项目名称                  |                | 51178123Y000008826643-2022年单位工作经费 |        |       |     |          |     |          |  |         |
| 主管部门                  |                | 万源市乡村振兴局本级                        |        |       |     | 实施单位（盖章） |     | 万源市乡村振兴局 |  |         |
| 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 |     |          |  |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）      |        |       |     |          |     |          |  |         |
| 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             | 0.00                              | 20.00  | 20.00 |     | 100.00%  | 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        | 0.00                              | 20.00  | 20.00 |     | 100.00%  | /   | /        |  |         |
|                       | 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 |
|                       |                |                                   |        |       |     |          |     |          |  |         |

|        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|
| 合计     |  | 100    |  |
| 评价结论   | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |        |  |
| 存在问题   | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |        |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |        |  |
| 项目负责人: |  | 财务负责人: |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |               |                                   |        |       |         |          |          |   |    |         |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|--------|-------|---------|----------|----------|---|----|---------|
| 项目名称                  |               | 51178124R000010529704-2023年人员经费清算 |        |       |         |          |          |   |    |         |
| 主管部门                  |               | 万源市乡村振兴局本级                        |        |       |         | 实施单位(盖章) | 万源市乡村振兴局 |   |    |         |
| 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 |          |   |    |         |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)      |        |       |         |          |          |   |    |         |
| 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            | 0.00                              | 29.72  | 29.72 | 100.00% | 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       | 0.00                              | 29.72  | 29.72 | 100.00% | /        | /        |   |    |         |
|                       | 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 |

|        |  |  |  |  |        |  |     |  |  |
|--------|--|--|--|--|--------|--|-----|--|--|
|        |  |  |  |  |        |  |     |  |  |
| 合计     |  |  |  |  |        |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |  |  |  |        |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |  |  |  |        |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |  |  |  |        |  |     |  |  |
| 项目负责人: |  |  |  |  | 财务负责人: |  |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |               |  |        |        |         |          |          |   |    |         |
|-----------------------|---------------|--|--------|--------|---------|----------|----------|---|----|---------|
| 项目名称                  |               | 51178124T000010160381-2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-三产融合发展项目 |        |        |         |          |          |   |    |         |
| 主管部门                  |               | 万源市乡村振兴局本级   |        |        |         | 实施单位(盖章) | 万源市乡村振兴局 |   |    |         |
| 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 |          |   |    |         |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)                         |        |        |         |          |          |   |    |         |
| 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<br>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            | 0.00   | 127.50 | 127.50 | 100.00% | 10       |          |   |    |         |
|                       | 其中:财政资金       | 0.00   | 127.50 | 127.50 | 100.00% | /        | /        |   |    |         |
|                       | 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                  | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标   | 指标     | 指标值     | 度量       | 完成值      | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |

|        |  |  |  |   |        |   |  |     |  |  |
|--------|--|--|--|---|--------|---|--|-----|--|--|
| (90分)  |  |  |  | 性 |        | 单 |  |     |  |  |
|        |  |  |  | 质 |        | 位 |  |     |  |  |
| 合计     |  |  |  |   |        |   |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |  |  |   |        |   |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |  |  |   |        |   |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |  |  |   |        |   |  |     |  |  |
| 项目负责人: |  |  |  |   | 财务负责人: |   |  |     |  |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

|             |               |                              |        |       |         |          |     |   |   |        |
|-------------|---------------|------------------------------|--------|-------|---------|----------|-----|---|---|--------|
| 项目名称        |               | 51178124T000010757834-住房监测保障 |        |       |         |          |     |   |   |        |
| 主管部门        |               | 万源市乡村振兴局本级                   |        |       |         | 实施单位(盖章) |     | 万源市乡村振兴局  |   |        |
| 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 |     |   |   |        |
|             | 2.项目实施内容及过程概述 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |        |       |         |          |     |   |   |        |
| 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            | 0.00                         | 20.50  | 20.50 | 100.00% | 10       |     |   |   |        |
|             | 其中:财政资金       | 0.00                         | 20.50  | 20.50 | 100.00% | /        | /   |   |   |        |
|             | 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          |                              |        |       |         | /        | /   | 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。 |   |        |
| 绩效          | 一级指标          | 二级指                          | 三级指标   | 指     | 指标值     | 度        | 完成值 | 权   | 得 | 未完成原因分 |

| 指标<br>(90<br>分) |   | 标 |  | 标<br>性<br>质 |        | 量<br>单<br>位 |  | 重   | 分 | 析 |
|-----------------|---|---|--|-------------|--------|-------------|--|-----|---|---|
|                 |   |   |  |             |        |             |  |     |   |   |
| 合计              |   |   |  |             |        |             |  | 100 |   |   |
| 评价<br>结论        | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)   |   |  |             |        |             |  |     |   |   |
| 存在<br>问题        | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |   |  |             |        |             |  |     |   |   |
| 改进<br>措施        | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |   |  |             |        |             |  |     |   |   |
| 项目负责人:          |   |   |  |             | 财务负责人: |             |  |     |   |   |

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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：万源市乡村振兴局

2023 年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,099.21 | 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 | 23.70    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 11.52    |
|                  | 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 | 3,046.21 |
|                  | 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 | 17.78    |
|                  | 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 | 3,099.21 | 本年支出合计          | 58 | 3,099.21 |
| 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 |          |
| 总计               | 31 | 3,099.21 | 总计              | 62 | 3,099.21 |

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：万源市乡村振兴局

2023 年度

单位：万元

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称                  | 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 |
|----------------|---|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|------|
|                |   |   | 栏次                    | 1               | 2               | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 类              | 款 | 项 | 合计                    | 3,099.21        | 3,099.21        |        |      |      |          |      |
| <b>208</b>     |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>23.70</b>    | <b>23.70</b>    |        |      |      |          |      |
| <b>20805</b>   |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>     | <b>23.70</b>    | <b>23.70</b>    |        |      |      |          |      |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 23.70           | 23.70           |        |      |      |          |      |
| <b>210</b>     |   |   | <b>卫生健康支出</b>         | <b>11.52</b>    | <b>11.52</b>    |        |      |      |          |      |
| <b>21011</b>   |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>11.52</b>    | <b>11.52</b>    |        |      |      |          |      |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗                | 9.19            | 9.19            |        |      |      |          |      |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗                | 2.33            | 2.33            |        |      |      |          |      |
| <b>213</b>     |   |   | <b>农林水支出</b>          | <b>3,046.21</b> | <b>3,046.21</b> |        |      |      |          |      |
| <b>21301</b>   |   |   | <b>农业农村</b>           | <b>130.26</b>   | <b>130.26</b>   |        |      |      |          |      |
| 2130101        |   |   | 行政运行                  | 100.54          | 100.54          |        |      |      |          |      |
| 2130104        |   |   | 事业运行                  | 29.72           | 29.72           |        |      |      |          |      |
| <b>21305</b>   |   |   | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>2,915.96</b> | <b>2,915.96</b> |        |      |      |          |      |
| 2130501        |   |   | 行政运行                  | 154.63          | 154.63          |        |      |      |          |      |
| 2130504        |   |   | 农村基础设施建设              | 1,920.51        | 1,920.51        |        |      |      |          |      |
| 2130550        |   |   | 事业运行                  | 35.25           | 35.25           |        |      |      |          |      |
| 2130599        |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 805.56          | 805.56          |        |      |      |          |      |
| <b>221</b>     |   |   | <b>住房保障支出</b>         | <b>17.78</b>    | <b>17.78</b>    |        |      |      |          |      |
| <b>22102</b>   |   |   | <b>住房改革支出</b>         | <b>17.78</b>    | <b>17.78</b>    |        |      |      |          |      |
| 2210201        |   |   | 住房公积金                 | 17.78           | 17.78           |        |      |      |          |      |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：万源市乡村振兴局

2023 年度

单位：万元

| 支出功能分类科目编码   |   |   | 科目名称                  | 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 |
|--------------|---|---|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|------|-----------|
|              |   |   | 栏次                    | 1               | 2             | 3               | 4      | 5    | 6         |
| 类            | 款 | 项 | 合计                    |                 |               |                 |        |      |           |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>23.70</b>    | <b>23.70</b>  |                 |        |      |           |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>     | <b>23.70</b>    | <b>23.70</b>  |                 |        |      |           |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 23.70           | 23.70         |                 |        |      |           |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>         | <b>11.52</b>    | <b>11.52</b>  |                 |        |      |           |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>11.52</b>    | <b>11.52</b>  |                 |        |      |           |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗                | 9.19            | 9.19          |                 |        |      |           |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗                | 2.33            | 2.33          |                 |        |      |           |
| <b>213</b>   |   |   | <b>农林水支出</b>          | <b>3,046.21</b> | <b>360.14</b> | <b>2,686.07</b> |        |      |           |
| <b>21301</b> |   |   | <b>农业农村</b>           | <b>130.26</b>   | <b>130.26</b> |                 |        |      |           |
| 2130101      |   |   | 行政运行                  | 100.54          | 100.54        |                 |        |      |           |
| 2130104      |   |   | 事业运行                  | 29.72           | 29.72         |                 |        |      |           |
| <b>21305</b> |   |   | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>2,915.96</b> | <b>229.88</b> | <b>2,686.07</b> |        |      |           |
| 2130501      |   |   | 行政运行                  | 154.63          | 154.63        |                 |        |      |           |
| 2130504      |   |   | 农村基础设施建设              | 1,920.51        |               | 1,920.51        |        |      |           |
| 2130550      |   |   | 事业运行                  | 35.25           | 35.25         |                 |        |      |           |
| 2130599      |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 805.56          | 40.00         | 765.56          |        |      |           |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>         | <b>17.78</b>    | <b>17.78</b>  |                 |        |      |           |
| <b>22102</b> |   |   | <b>住房改革支出</b>         | <b>17.78</b>    | <b>17.78</b>  |                 |        |      |           |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                 | 17.78           | 17.78         |                 |        |      |           |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：万源市乡村振兴局

2023 年度

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  | 3,099.21 | 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 | 23.70    | 23.70      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.52    | 11.52      |             |              |
|                | 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 | 3,046.21 | 3,046.21   |             |              |
|                | 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 | 17.78    | 17.78      |             |              |
|                | 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 | 3,099.21 | 本年支出合计          | 59 | 3,099.21 | 3,099.21   |             |              |
| 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 | 3,099.21 | 总计              | 64 | 3,099.21 | 3,099.21   |             |              |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市乡村振兴局

2023 年度

单位：万元

| 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 |      |      |
|----------|---------------|----|----------|------------|--------|----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          |    |          | 小计         | 基本支出   | 项目支出     | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计            | 1  | 3,099.21 | 3,099.21   | 413.14 | 2,686.07 |             |      |      |              |      |      |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 331.02   | 331.02     | 331.02 |          |             |      |      |              |      |      |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 168.34   | 168.34     | 168.34 |          |             |      |      |              |      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 91.99    | 91.99      | 91.99  |          |             |      |      |              |      |      |
| 30103    | 奖金            | 5  | 5.91     | 5.91       | 5.91   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30107    | 绩效工资          | 7  | 11.78    | 11.78      | 11.78  |          |             |      |      |              |      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 23.70    | 23.70      | 23.70  |          |             |      |      |              |      |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 9.86     | 9.86       | 9.86   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 | 1.66     | 1.66       | 1.66   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30113    | 住房公积金         | 13 | 17.78    | 17.78      | 17.78  |          |             |      |      |              |      |      |
| 30114    | 医疗费           | 14 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 302      | 商品和服务支出       | 16 | 82.12    | 82.12      | 82.12  |          |             |      |      |              |      |      |
| 30201    | 办公费           | 17 | 59.12    | 59.12      | 59.12  |          |             |      |      |              |      |      |
| 30202    | 印刷费           | 18 | 4.00     | 4.00       | 4.00   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30203    | 咨询费           | 19 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30204    | 手续费           | 20 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30205    | 水费            | 21 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30206    | 电费            | 22 | 3.80     | 3.80       | 3.80   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30207    | 邮电费           | 23 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30208    | 取暖费           | 24 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30209    | 物业管理费         | 25 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30211    | 差旅费           | 26 | 14.00    | 14.00      | 14.00  |          |             |      |      |              |      |      |
| 30212    | 因公出国（境）费用     | 27 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30213    | 维修（护）费        | 28 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30214    | 租赁费           | 29 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30215    | 会议费           | 30 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30216    | 培训费           | 31 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30217    | 公务接待费         | 32 | 1.20     | 1.20       | 1.20   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30218    | 专用材料费         | 33 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30224    | 被装购置费         | 34 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30225    | 专用燃料费         | 35 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30226    | 劳务费           | 36 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30227    | 委托业务费         | 37 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30228    | 工会经费          | 38 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市乡村振兴局

2023 年度

单位：万元

| 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 |      |      |
|----------|--------------|----|----------|------------|------|----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称         |    |          | 小计         | 基本支出 | 项目支出     | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 30229    | 福利费          | 39 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30231    | 公务用车运行维护费    | 40 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30239    | 其他交通费用       | 41 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30240    | 税金及附加费用      | 42 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 43 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 44 | 2,252.76 |            |      | 2,252.76 |             |      |      |              |      |      |
| 30301    | 离休费          | 45 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30302    | 退休费          | 46 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30303    | 退职（役）费       | 47 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30304    | 抚恤金          | 48 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30305    | 生活补助         | 49 | 2,252.76 |            |      | 2,252.76 |             |      |      |              |      |      |
| 30306    | 救济费          | 50 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30307    | 医疗费补助        | 51 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30308    | 助学金          | 52 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30309    | 奖励金          | 53 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴     | 54 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30311    | 代缴社会保险费      | 55 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 307      | 债务利息及费用支出    | 57 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30701    | 国内债务付息       | 58 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30702    | 国外债务付息       | 59 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30703    | 国内债务发行费用     | 60 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30704    | 国外债务发行费用     | 61 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 309      | 资本性支出（基本建设）  | 62 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30901    | 房屋建筑物购建      | 63 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30902    | 办公设备购置       | 64 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30903    | 专用设备购置       | 65 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30905    | 基础设施建设       | 66 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30906    | 大型修缮         | 67 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30907    | 信息网络及软件购置更新  | 68 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30908    | 物资储备         | 69 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30913    | 公务用车购置       | 70 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30919    | 其他交通工具购置     | 71 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30921    | 文物和陈列品购置     | 72 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30922    | 无形资产购置       | 73 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30999    | 其他基本建设支出     | 74 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 310      | 资本性支出        | 75 | 433.31   |            |      | 433.31   |             |      |      |              |      |      |
| 31001    | 房屋建筑物购建      | 76 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 31002    | 办公设备购置       | 77 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市乡村振兴局

2023 年度

单位：万元

| 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 |      |      |
|----------|--------------------|-----|--------|------------|------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称               |     |        | 小计         | 基本支出 | 项目支出 | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 31003    | 专用设备购置             | 78  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31005    | 基础设施建设             | 79  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31006    | 大型修缮               | 80  | 433.31 |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 81  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31008    | 物资储备               | 82  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31009    | 土地补偿               | 83  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31010    | 安置补助               | 84  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 85  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31012    | 拆迁补偿               | 86  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31013    | 公务用车购置             | 87  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31019    | 其他交通工具购置           | 88  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31021    | 文物和陈列品购置           | 89  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31022    | 无形资产购置             | 90  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31099    | 其他资本性支出            | 91  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 311      | 对企业补助（基本建设）        | 92  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31101    | 资本金注入              | 93  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31199    | 其他对企业补助            | 94  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 312      | 对企业补助              | 95  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31201    | 资本金注入              | 96  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31203    | 政府投资基金股权投资         | 97  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31204    | 费用补贴               | 98  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31205    | 利息补贴               | 99  |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31299    | 其他对企业补助            | 100 |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 313      | 对社会保障基金补助          | 101 |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31302    | 对社会保险基金补助          | 102 |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31303    | 补充全国社会保障基金         | 103 |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31304    | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 399      | 其他支出               | 105 |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39907    | 国家赔偿费用支出           | 106 |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39909    | 经常性赠与              | 108 |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39910    | 资本性赠与              | 109 |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39999    | 其他支出               | 110 |        |            |      |      |             |      |      |              |      |      |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位: 万元

单位名称: 万源市乡村振兴局

2023 年度

| 支出功能分类科目编码   |   |   | 科目名称            | 合计 | 基本支出          | 项目支出            |
|--------------|---|---|-----------------|----|---------------|-----------------|
| 类            | 款 | 项 | 合计              | 1  | 2             | 3               |
|              |   |   | 3,099.21        |    | 413.14        | 2,686.07        |
| <b>208</b>   |   |   | <b>23.70</b>    |    | <b>23.70</b>  |                 |
| <b>20805</b> |   |   | <b>23.70</b>    |    | <b>23.70</b>  |                 |
| 2080505      |   |   | 23.70           |    | 23.70         |                 |
| <b>210</b>   |   |   | <b>11.52</b>    |    | <b>11.52</b>  |                 |
| <b>21011</b> |   |   | <b>11.52</b>    |    | <b>11.52</b>  |                 |
| 2101101      |   |   | 9.19            |    | 9.19          |                 |
| 2101102      |   |   | 2.33            |    | 2.33          |                 |
| <b>213</b>   |   |   | <b>3,046.21</b> |    | <b>360.14</b> | <b>2,686.07</b> |
| <b>21301</b> |   |   | <b>130.26</b>   |    | <b>130.26</b> |                 |
| 2130101      |   |   | 100.54          |    | 100.54        |                 |
| 2130104      |   |   | 29.72           |    | 29.72         |                 |
| <b>21305</b> |   |   | <b>2,915.96</b> |    | <b>229.88</b> | <b>2,686.07</b> |
| 2130501      |   |   | 154.63          |    | 154.63        |                 |
| 2130504      |   |   | 1,920.51        |    |               | 1,920.51        |
| 2130550      |   |   | 35.25           |    | 35.25         |                 |
| 2130599      |   |   | 805.56          |    | 40.00         | 765.56          |
| <b>221</b>   |   |   | <b>17.78</b>    |    | <b>17.78</b>  |                 |
| <b>22102</b> |   |   | <b>17.78</b>    |    | <b>17.78</b>  |                 |
| 2210201      |   |   | 17.78           |    | 17.78         |                 |

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 万源市乡村振兴局

2023 年度

| 项 目        |   |      | 合计              | 工资福利支出        |               |              |             |       |              |                |             |            |             |          |              |
|------------|---|------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------|--------------|----------------|-------------|------------|-------------|----------|--------------|
| 支出功能分类科目代码 |   | 科目名称 |                 | 小计            | 基本工资          | 津贴补贴         | 奖金          | 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      | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费   | 其他社会保障缴费 | 住房公积金        |
| 类          | 款 | 项    |                 | 1             | 2             | 3            | 4           | 5     | 6            | 7              | 8           | 9          | 10          | 11       | 12           |
|            |   |      | 3,099.21        | 331.02        | 168.34        | 91.99        | 5.91        |       | 11.78        | 23.70          |             | 9.86       |             | 1.66     | 17.78        |
|            |   |      | <b>23.70</b>    | <b>23.70</b>  |               |              |             |       |              | <b>23.70</b>   |             |            |             |          |              |
|            |   |      | <b>23.70</b>    | <b>23.70</b>  |               |              |             |       |              | <b>23.70</b>   |             |            |             |          |              |
|            |   |      | 23.70           | 23.70         |               |              |             |       |              | 23.70          |             |            |             |          |              |
|            |   |      | <b>11.52</b>    | <b>11.52</b>  |               |              |             |       |              |                | <b>9.86</b> |            | <b>1.66</b> |          |              |
|            |   |      | <b>11.52</b>    | <b>11.52</b>  |               |              |             |       |              |                | <b>9.86</b> |            | <b>1.66</b> |          |              |
|            |   |      | 9.19            | 9.19          |               |              |             |       |              |                | 7.90        |            | 1.30        |          |              |
|            |   |      | 2.33            | 2.33          |               |              |             |       |              |                | 1.97        |            | 0.36        |          |              |
|            |   |      | <b>3,046.21</b> | <b>278.02</b> | <b>168.34</b> | <b>91.99</b> | <b>5.91</b> |       | <b>11.78</b> |                |             |            |             |          |              |
|            |   |      | <b>130.26</b>   | <b>110.26</b> | <b>80.54</b>  | <b>29.72</b> |             |       |              |                |             |            |             |          |              |
|            |   |      | 100.54          | 80.54         | 80.54         |              |             |       |              |                |             |            |             |          |              |
|            |   |      | 29.72           | 29.72         |               | 29.72        |             |       |              |                |             |            |             |          |              |
|            |   |      | <b>2,915.96</b> | <b>167.77</b> | <b>87.81</b>  | <b>62.27</b> | <b>5.91</b> |       | <b>11.78</b> |                |             |            |             |          |              |
|            |   |      | 154.63          | 137.51        | 70.91         | 60.69        | 5.91        |       |              |                |             |            |             |          |              |
|            |   |      | 1,920.51        |               |               |              |             |       |              |                |             |            |             |          |              |
|            |   |      | 35.25           | 30.25         | 16.90         | 1.58         |             |       | 11.78        |                |             |            |             |          |              |
|            |   |      | 805.56          |               |               |              |             |       |              |                |             |            |             |          |              |
|            |   |      | <b>17.78</b>    | <b>17.78</b>  |               |              |             |       |              |                |             |            |             |          | <b>17.78</b> |
|            |   |      | <b>17.78</b>    | <b>17.78</b>  |               |              |             |       |              |                |             |            |             |          | <b>17.78</b> |
|            |   |      | 17.78           | 17.78         |               |              |             |       |              |                |             |            |             |          | 17.78        |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 万源市乡村振兴局

2023 年度

| 项 目          |   |   | 工资福利支出                |     | 商品和服务支出  |              |              |             |     |     |    |             |     |     |       |              |           |
|--------------|---|---|-----------------------|-----|----------|--------------|--------------|-------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|-------|--------------|-----------|
| 支出功能分类科目代码   |   |   | 科目名称                  | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计           | 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 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                    | 14  | 15       | 16           | 17           | 18          | 19  | 20  | 21 | 22          | 23  | 24  | 25    | 26           | 27        |
|              |   |   | 合计                    |     |          | 82.12        | 59.12        | 4.00        |     |     |    | 3.80        |     |     |       | 14.00        |           |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>      |     |          |              |              |             |     |     |    |             |     |     |       |              |           |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>     |     |          |              |              |             |     |     |    |             |     |     |       |              |           |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      |     |          |              |              |             |     |     |    |             |     |     |       |              |           |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>         |     |          |              |              |             |     |     |    |             |     |     |       |              |           |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>       |     |          |              |              |             |     |     |    |             |     |     |       |              |           |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗                |     |          |              |              |             |     |     |    |             |     |     |       |              |           |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗                |     |          |              |              |             |     |     |    |             |     |     |       |              |           |
| <b>213</b>   |   |   | <b>农林水支出</b>          |     |          | <b>82.12</b> | <b>59.12</b> | <b>4.00</b> |     |     |    | <b>3.80</b> |     |     |       | <b>14.00</b> |           |
| <b>21301</b> |   |   | <b>农业农村</b>           |     |          | <b>20.00</b> | <b>20.00</b> |             |     |     |    |             |     |     |       |              |           |
| 2130101      |   |   | 行政运行                  |     |          | 20.00        | 20.00        |             |     |     |    |             |     |     |       |              |           |
| 2130104      |   |   | 事业运行                  |     |          |              |              |             |     |     |    |             |     |     |       |              |           |
| <b>21305</b> |   |   | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> |     |          | <b>62.12</b> | <b>39.12</b> | <b>4.00</b> |     |     |    | <b>3.80</b> |     |     |       | <b>14.00</b> |           |
| 2130501      |   |   | 行政运行                  |     |          | 17.12        | 4.12         | 4.00        |     |     |    | 3.80        |     |     |       | 4.00         |           |
| 2130504      |   |   | 农村基础设施建设              |     |          |              |              |             |     |     |    |             |     |     |       |              |           |
| 2130550      |   |   | 事业运行                  |     |          | 5.00         | 5.00         |             |     |     |    |             |     |     |       |              |           |
| 2130599      |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    |     |          | 40.00        | 30.00        |             |     |     |    |             |     |     |       | 10.00        |           |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>         |     |          |              |              |             |     |     |    |             |     |     |       |              |           |
| <b>22102</b> |   |   | <b>住房改革支出</b>         |     |          |              |              |             |     |     |    |             |     |     |       |              |           |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                 |     |          |              |              |             |     |     |    |             |     |     |       |              |           |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 万源市乡村振兴局

2023 年度

| 项 目        |   |   | 商品和服务支出               |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
|------------|---|---|-----------------------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|--------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称                  | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 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 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                    | 28     | 29  | 30  | 31  | 32    | 33    | 34    | 35    | 36  | 37    | 38   | 39  | 40        | 41     |
|            |   |   | 合计                    |        |     |     |     | 1.20  |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
| 208        |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>      |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
| 20805      |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>     |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
| 210        |   |   | <b>卫生健康支出</b>         |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
| 21011      |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>       |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗                |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗                |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
| 213        |   |   | <b>农林水支出</b>          |        |     |     |     | 1.20  |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
| 21301      |   |   | <b>农业农村</b>           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
| 2130101    |   |   | 行政运行                  |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
| 2130104    |   |   | 事业运行                  |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
| 21305      |   |   | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> |        |     |     |     | 1.20  |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
| 2130501    |   |   | 行政运行                  |        |     |     |     | 1.20  |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
| 2130504    |   |   | 农村基础设施建设              |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
| 2130550    |   |   | 事业运行                  |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
| 2130599    |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
| 221        |   |   | <b>住房保障支出</b>         |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
| 22102      |   |   | <b>住房改革支出</b>         |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |
| 2210201    |   |   | 住房公积金                 |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 万源市乡村振兴局

2023 年度

| 项 目          |   |   | 商品和服务支出               |         | 对个人和家庭的补助 |                 |     |     |        |     |                 |     |       |     |     |          |
|--------------|---|---|-----------------------|---------|-----------|-----------------|-----|-----|--------|-----|-----------------|-----|-------|-----|-----|----------|
| 支出功能分类科目代码   |   |   | 科目名称                  | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计              | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助            | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                    | 42      | 43        | 44              | 45  | 46  | 47     | 48  | 49              | 50  | 51    | 52  | 53  | 54       |
|              |   |   | 合计                    |         |           | 2,252.76        |     |     |        |     | 2,252.76        |     |       |     |     |          |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>      |         |           |                 |     |     |        |     |                 |     |       |     |     |          |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>     |         |           |                 |     |     |        |     |                 |     |       |     |     |          |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      |         |           |                 |     |     |        |     |                 |     |       |     |     |          |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>         |         |           |                 |     |     |        |     |                 |     |       |     |     |          |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>       |         |           |                 |     |     |        |     |                 |     |       |     |     |          |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗                |         |           |                 |     |     |        |     |                 |     |       |     |     |          |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗                |         |           |                 |     |     |        |     |                 |     |       |     |     |          |
| <b>213</b>   |   |   | <b>农林水支出</b>          |         |           | <b>2,252.76</b> |     |     |        |     | <b>2,252.76</b> |     |       |     |     |          |
| <b>21301</b> |   |   | <b>农业农村</b>           |         |           |                 |     |     |        |     |                 |     |       |     |     |          |
| 2130101      |   |   | 行政运行                  |         |           |                 |     |     |        |     |                 |     |       |     |     |          |
| 2130104      |   |   | 事业运行                  |         |           |                 |     |     |        |     |                 |     |       |     |     |          |
| <b>21305</b> |   |   | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> |         |           | <b>2,252.76</b> |     |     |        |     | <b>2,252.76</b> |     |       |     |     |          |
| 2130501      |   |   | 行政运行                  |         |           |                 |     |     |        |     |                 |     |       |     |     |          |
| 2130504      |   |   | 农村基础设施建设              |         |           | 1,920.51        |     |     |        |     | 1,920.51        |     |       |     |     |          |
| 2130550      |   |   | 事业运行                  |         |           |                 |     |     |        |     |                 |     |       |     |     |          |
| 2130599      |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    |         |           | 332.25          |     |     |        |     | 332.25          |     |       |     |     |          |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>         |         |           |                 |     |     |        |     |                 |     |       |     |     |          |
| <b>22102</b> |   |   | <b>住房改革支出</b>         |         |           |                 |     |     |        |     |                 |     |       |     |     |          |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                 |         |           |                 |     |     |        |     |                 |     |       |     |     |          |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 万源市乡村振兴局

2023 年度

| 项 目          |   |   | 对个人和家庭的补助             |    | 债务利息及费用支出 |             |    |        | 资本性支出（基本建设） |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
|--------------|---|---|-----------------------|----|-----------|-------------|----|--------|-------------|----------|----------|----|---------|--------|--------|--------|------|-------------|
| 支出功能分类科目代码   |   |   | 科目名称                  |    | 代缴社会保险费   | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息      | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                    | 55 | 56        | 57          | 58 | 59     | 60          | 61       | 62       | 63 | 64      | 65     | 66     | 67     | 68   |             |
|              |   |   | 合计                    |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>      |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>     |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>         |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>       |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗                |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗                |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
| <b>213</b>   |   |   | <b>农林水支出</b>          |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
| <b>21301</b> |   |   | <b>农业农村</b>           |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
| 2130101      |   |   | 行政运行                  |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
| 2130104      |   |   | 事业运行                  |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
| <b>21305</b> |   |   | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
| 2130501      |   |   | 行政运行                  |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
| 2130504      |   |   | 农村基础设施建设              |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
| 2130550      |   |   | 事业运行                  |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
| 2130599      |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>         |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
| <b>22102</b> |   |   | <b>住房改革支出</b>         |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                 |    |           |             |    |        |             |          |          |    |         |        |        |        |      |             |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 万源市乡村振兴局

2023 年度

| 项 目          |   |   | 资本性支出（基本建设）           |    |    |      |        |          | 资本性支出    |               |          |    |         |        |               |        |      |             |      |
|--------------|---|---|-----------------------|----|----|------|--------|----------|----------|---------------|----------|----|---------|--------|---------------|--------|------|-------------|------|
| 支出功能分类科目代码   |   |   | 科目名称                  |    |    | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置        | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置        | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                    | 69 | 70 | 71   | 72     | 73       | 74       | 75            | 76       | 77 | 78      | 79     | 80            | 81     | 82   |             |      |
|              |   |   | 合计                    |    |    |      |        |          |          | 433.31        |          |    |         |        | 433.31        |        |      |             |      |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>      |    |    |      |        |          |          |               |          |    |         |        |               |        |      |             |      |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>     |    |    |      |        |          |          |               |          |    |         |        |               |        |      |             |      |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      |    |    |      |        |          |          |               |          |    |         |        |               |        |      |             |      |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>         |    |    |      |        |          |          |               |          |    |         |        |               |        |      |             |      |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>       |    |    |      |        |          |          |               |          |    |         |        |               |        |      |             |      |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗                |    |    |      |        |          |          |               |          |    |         |        |               |        |      |             |      |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗                |    |    |      |        |          |          |               |          |    |         |        |               |        |      |             |      |
| <b>213</b>   |   |   | <b>农林水支出</b>          |    |    |      |        |          |          | <b>433.31</b> |          |    |         |        | <b>433.31</b> |        |      |             |      |
| <b>21301</b> |   |   | <b>农业农村</b>           |    |    |      |        |          |          |               |          |    |         |        |               |        |      |             |      |
| 2130101      |   |   | 行政运行                  |    |    |      |        |          |          |               |          |    |         |        |               |        |      |             |      |
| 2130104      |   |   | 事业运行                  |    |    |      |        |          |          |               |          |    |         |        |               |        |      |             |      |
| <b>21305</b> |   |   | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> |    |    |      |        |          |          | <b>433.31</b> |          |    |         |        | <b>433.31</b> |        |      |             |      |
| 2130501      |   |   | 行政运行                  |    |    |      |        |          |          |               |          |    |         |        |               |        |      |             |      |
| 2130504      |   |   | 农村基础设施建设              |    |    |      |        |          |          |               |          |    |         |        |               |        |      |             |      |
| 2130550      |   |   | 事业运行                  |    |    |      |        |          |          |               |          |    |         |        |               |        |      |             |      |
| 2130599      |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    |    |    |      |        |          |          | 433.31        |          |    |         |        |               | 433.31 |      |             |      |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>         |    |    |      |        |          |          |               |          |    |         |        |               |        |      |             |      |
| <b>22102</b> |   |   | <b>住房改革支出</b>         |    |    |      |        |          |          |               |          |    |         |        |               |        |      |             |      |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                 |    |    |      |        |          |          |               |          |    |         |        |               |        |      |             |      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 万源市乡村振兴局

2023 年度

| 项 目        |   |   | 资本性支出                 |      |      |            |      |        |          |          | 对企业补助（基本建设） |         |    | 对企业补助 |         |    |       |
|------------|---|---|-----------------------|------|------|------------|------|--------|----------|----------|-------------|---------|----|-------|---------|----|-------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称                  | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置      | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                    | 83   | 84   | 85         | 86   | 87     | 88       | 89       | 90          | 91      | 92 | 93    | 94      | 95 | 96    |
|            |   |   | 合计                    |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |
| 208        |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>      |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |
| 20805      |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>     |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |
| 210        |   |   | <b>卫生健康支出</b>         |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |
| 21011      |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>       |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗                |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗                |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |
| 213        |   |   | <b>农林水支出</b>          |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |
| 21301      |   |   | <b>农业农村</b>           |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |
| 2130101    |   |   | 行政运行                  |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |
| 2130104    |   |   | 事业运行                  |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |
| 21305      |   |   | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |
| 2130501    |   |   | 行政运行                  |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |
| 2130504    |   |   | 农村基础设施建设              |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |
| 2130550    |   |   | 事业运行                  |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |
| 2130599    |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |
| 221        |   |   | <b>住房保障支出</b>         |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |
| 22102      |   |   | <b>住房改革支出</b>         |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |
| 2210201    |   |   | 住房公积金                 |      |      |            |      |        |          |          |             |         |    |       |         |    |       |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 万源市乡村振兴局

2023 年度

| 项 目          |   |   | 对企业补助                 |            |      |      | 对社会保障基金补助 |     |           |            | 其他支出           |     |          |                    |       |       |      |
|--------------|---|---|-----------------------|------------|------|------|-----------|-----|-----------|------------|----------------|-----|----------|--------------------|-------|-------|------|
| 支出功能分类科目代码   |   |   | 科目名称                  | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助   | 小计  | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计  | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                    | 97         | 98   | 99   | 100       | 101 | 102       | 103        | 104            | 105 | 106      | 107                | 108   | 109   | 110  |
|              |   |   | 合计                    |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>      |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>     |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>         |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>       |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗                |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗                |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| <b>213</b>   |   |   | <b>农林水支出</b>          |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| <b>21301</b> |   |   | <b>农业农村</b>           |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2130101      |   |   | 行政运行                  |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2130104      |   |   | 事业运行                  |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| <b>21305</b> |   |   | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2130501      |   |   | 行政运行                  |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2130504      |   |   | 农村基础设施建设              |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2130550      |   |   | 事业运行                  |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2130599      |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>         |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| <b>22102</b> |   |   | <b>住房改革支出</b>         |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                 |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |



# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：万源市乡村振兴局

2023 年度

单位：万元

| 科目编码         |   |   | 科目名称                  | 本年收入            | 本年支出            |
|--------------|---|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 类            | 款 | 项 | 合计                    |                 |                 |
|              |   |   | 2,686.07              | 2,686.07        |                 |
| <b>213</b>   |   |   | <b>农林水支出</b>          | <b>2,686.07</b> | <b>2,686.07</b> |
| <b>21305</b> |   |   | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>2,686.07</b> | <b>2,686.07</b> |
| 2130504      |   |   | 农村基础设施建设              | 1,920.51        | 1,920.51        |
| 2130599      |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 765.56          | 765.56          |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称: 万源市乡村振兴局

2023 年度

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
|      |   |   |      |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：万源市乡村振兴局

2023 年度

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 |
|------|---|------|---------|------|------|---------|
| 科目编码 |   | 科目名称 |         |      |      |         |
| 类    | 款 | 项    | 合计      |      |      |         |
|      |   |      |         |      |      |         |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
如部门/单位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，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：万源市乡村振兴局

2023 年度

单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：万源市乡村振兴局

2023 年度

单位：万元

| 预算数  |           |            |         |         |       | 决算数  |           |            |         |         |       |
|------|-----------|------------|---------|---------|-------|------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费用 | 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 |       |
| 3.00 |           |            |         |         | 3.00  | 1.20 |           |            |         |         | 1.20  |

| 决算数           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |
|---------------|----------|------------|---------|---------|-------|----------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 其中：一般公共预算财政拨款 |          |            |         |         |       | 其中：政府性基金预算财政拨款 |          |            |         |         |       |
| 小计            | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 小计             | 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 |       |
| 1.20          |          |            |         |         | 1.20  |                |          |            |         |         |       |

备注：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。