

景德镇市珠山区乡村振兴局 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区乡村振兴局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区乡村振兴局概况

一、单位主要职责

(1) 贯彻落实党中央、国务院有关扶贫开发工作的方针、政策；会同有关部门研究拟定全区扶贫开发工作的政策和全区扶贫开发发展纲要，拟定扶贫开发中长期发展规划。

(2) 加强对乡（镇）扶贫开发的政策研究和规划。指导乡（镇）制定扶贫开发的总体规划并组织实施，协调解决乡（镇）扶贫开发工作中的重大问题。组织贫困状况监测的统计。

(3) 根据有关规定协调管理扶贫专项资金，会同有关部门研究拟定全区扶贫专项资金分配方案；指导监督和检查扶贫资金的使用。协助有关部门参与信贷扶贫项目的立项、审核和申报工作。

(4) 协调相关部门，制订技术培训计划；负责扶贫工作有关信息的宣传工作。

(5) 协调有关部门制订驻村帮扶计划。

(6) 承办区扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

(7) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：综合股。

本单位年末在职人员 2 人，离退休人员 0 人（不含由养

老保险基金发放养老金的离退休人员)，其他人员 0 人。由
养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市珠山区乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.51	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	5.36
	9		九、卫生健康支出	40	1.40
	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	332.15
	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	3.60
	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	342.51	本年支出合计	58	342.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	342.51	总计	62	342.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市珠山区乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
		208	社会保障和就业支出	5.36	5.36				
		20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.26	4.26				
		2080507	对机关事业单位基本养老保险基	1.10	1.10				
		210	卫生健康支出	1.40	1.40				
		21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40				
		2101101	行政单位医疗	1.40	1.40				
		213	农林水支出	332.15	332.15				
		21301	农业农村	11.47	11.47				
		2130101	行政运行	11.47	11.47				
		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320.68	320.68				
		2130501	行政运行	50.31	50.31				
		2130507	奖金奖励和贴息	79.22	79.22				
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	191.14	191.14				
		221	住房保障支出	3.60	3.60				
		22102	住房改革支出	3.60	3.60				
		2210201	住房公积金	3.60	3.60				

注：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

公开 03 表

单位：景德镇市珠山区乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			342.51	96.29	246.22			
208		社会保障和就业支出	5.36	5.36				
20805		行政事业单位养老支出	5.36	5.36				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	4.26	4.26				
2080507		对机关事业单位基本养老保险基	1.10	1.10				
210		卫生健康支出	1.40	1.40				
21011		行政事业单位医疗	1.40	1.40				
2101101		行政单位医疗	1.40	1.40				
213		农林水支出	332.15	85.93	246.22			
21301		农业农村	11.47	11.47				
2130101		行政运行	11.47	11.47				
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320.68	74.46	246.22			
2130501		行政运行	50.31	50.31				
2130507		贷款奖补和贴息	79.22		79.22			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	191.14	24.15	166.99			
221		住房保障支出	3.60	3.60				
22102		住房改革支出	3.60	3.60				
2210201		住房公积金	3.60	3.60				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市珠山区乡村振兴局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	342.51	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	5.36	5.36		
	9		九、卫生健康支出	41	1.40	1.40		
	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	332.15	332.15		
	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	3.60	3.60		
	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				
	27	342.51	本年支出合计	59	342.51	342.51		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	342.51	总计	64	342.51	342.51		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市珠山区乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			342.51	96.29	246.22
208		社会保障和就业支出	5.36	5.36	
20805		行政事业单位养老支出	5.36	5.36	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	4.26	4.26	
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金	1.10	1.10	
210		卫生健康支出	1.40	1.40	
21011		行政事业单位医疗	1.40	1.40	
2101101		行政单位医疗	1.40	1.40	
213		农林水支出	332.15	85.93	246.22
21301		农业农村	11.47	11.47	
2130101		行政运行	11.47	11.47	
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320.68	74.46	246.22
2130501		行政运行	50.31	50.31	
2130507		贷款奖补和贴息	79.22		79.22
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	191.14	24.15	166.99
221		住房保障支出	3.60	3.60	
22102		住房改革支出	3.60	3.60	
2210201		住房公积金	3.60	3.60	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市珠山区乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	67.38	302	商品和服务支出	28.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.82	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.13	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.93	30205	水费		310	资本性支出	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	1.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.63	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		67.83	公用支出合计					28.47

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市珠山区乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市珠山区乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：1. 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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市珠山区乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.32	1.32	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.32	1.32	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市珠山区乡村振兴局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 342.51 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 342.51 万元，比上年减少 530.14 万元，下降 60.75%，主要原因：本年度项目减少，因此总体支出减少，财政收入下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 342.51 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 342.51 万元，其中本年支出合计 342.51 万元，比上年减少 509.10 万元，下降 59.78%，主要原因：本年度项目减少，因此总体支出减少，财政收入下降；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 21.80 万元，下降 100.00%，主要原因：年末结余差异调整。

本年支出的具体构成：基本支出 96.29 万元，占 28.11%；项目支出 246.22 万元，占 71.89%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 229.43 万元，决算数 342.51 万元，完成年初预算的 149.28%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3.20 万元，决算数 5.36 万元，完成年初预算的 167.35%。预决算差异主要原因：工资进行了调增，相应的社会保障支出也增高。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1.30 万元，决算数 1.40 万元，完成年初预算的 107.90%。预决算差异主要原因：工资进行了调增，相应的社会保障支出也增高。

（三）农林水支出（类）年初预算数 222.13 万元，决算数 332.15 万元，完成年初预算的 149.53%。预决算差异主要原因：加大了扶贫监测支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 2.80 万元，决算数 3.60 万元，完成年初预算的 128.65%。预决算差异主要原因：工资进行了调增，相应的社会保障支出也增高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.29 万元，其中：

(一)工资福利支出 67.38 万元,比上年增加 9.02 万元,增长 15.45%,主要原因:工资进行了调增。

(二)商品和服务支出 28.11 万元,比上年减少 2.03 万元,下降 6.73%,主要原因:减少公用经费开支。

(三)对个人和家庭补助支出 0.45 万元,比上年减少 0.02 万元,下降 4.65%,主要原因:会计科目进行了调整。

(四)资本性支出 0.36 万元,比上年减少 0.41 万元,下降 53.52%,主要原因:减少固定资产购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.32 万元,决算数 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;决算数与上年持平,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本单位年初未列该项预算。决算数与上年持平,主要原因:本单位年初未列该项预算。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:本单位年初未列该项预算。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本单位年初未列该项预算。决算数与上年持平,主要原因:本单位年初未列该项预算。全年使用财政拨款购

置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位年初未列该项预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位年初未列该项预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.32 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：精简节约，本年未招待活动。决算数与上年持平，主要原因：精简节约，本年未招待活动。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：精简节约，本年未招待活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 28.47 万元，决算数比上年减少 2.44 万元，下降 7.89%，主要原因：精简节约，压缩公用开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 7.00 万元，其中：政府采购货物支出 7.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 167.2 万元，占项目支出总额的 68 %。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“整体支出绩效自评表”如下：

2023年度珠山区部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

评价部门名称		珠山区乡村振兴局		下属单位个数	0			
整体支出规模(万元)	全年预算数	全年执行数		执行率				
	资金来源:(1)财政拨款	342.5万元	342.5万元	100.00%				
	(2)其他资金	0.00	0.00	100.00%				
	资金结构:(1)基本支出	96.3万元	96.3万元	100.00%				
	(2)项目支出	246.2万元	246.2万元	100.00%				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	绩效目标1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度;厉行节约,制止奢侈浪费;量入为出,保证重点,兼顾一般;注重资金使用效益。 绩效目标2、合理编制本部门预算,统筹安排、节约使用各项资金,保障本部门正常运转的资金需要。 绩效目标3、建立、健全内部财务管理制度,对本局财务活动进行控制和监督 绩效目标4、正确处理各项资金是否合理使用,坚持勤俭办事的方针,处理好社会效益和经济效益的关系,国家、单位和个人三者利益关系,提高资金使用效益			1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度;厉行节约,制止奢侈浪费;量入为出,保证重点,兼顾一般;注重资金使用效益。 2、合理编制本部门预算,统筹安排、节约使用各项资金,保障街道正常运转的资金需要。 3、建立、健全内部财务管理制度,对本街道财务活动进行控制和监督 4、正确处理各项资金是否合理使用,坚持勤俭办事的方针,处理好社会效益和经济效益的关系,国家、单位和个人三者利益关系,提高资金使用效益				
分解目标评价								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
部门决策(15分)	部门规划计划(5分)	中长期规划明确性	部门规划明确,中长期目标对部门各项职能履行进行完整规划	未完成	3	0		
		年度工作计划明确性	部门年度工作计划明确	已完成	2	2		
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	绩效目标依据充分,符合客观实际	依据合理	2	2		
		绩效指标明确性	绩效指标清晰、细化、可衡量	不符合	3	2.5	绩效目标设置不够清晰,不够细化,加强学习,设置合理的绩效目标	
资金配置(5分)	预算编制科学性	预算编制经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相适应	全部符合	3	3			
	资金分配合理性	资金分配依据充分、合理	全部符合	2	2			
部门管理(15分)	资金管理(3分)	支出预算执行率	100%	95%	1.5	1	单位资金预算设置偏高,加强学习,设置合理的绩效目标	
		资金使用合规性	资金使用合规	合规	1.5	1.5		
	预算管理(3分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	1.5	1.5		
		预算决算信息公开性	按规定内容和规定时限公开预算决算信息	全部符合	1.5	1.5		
	政府采购管理(3分)	政府采购节约率	>95	基本完成	3	3		
	资产管理(3分)	资产管理规范性	资产保持安全完整、资产配置合理,资产使用和资产处理规范	规范	2	2		
组织实施(3分)	管理制度健全性	固定资产利用率	100%	100%	1	1		
		管理制度健全性	管理制度健全	健全	3	3		
产出指标(40分)	产出数量(10分)	党员活动阵地建设与党组织规范化建设,维护党组织活动场所及设施(次/年)	大于等于10次	100%	2	2		
		组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议(次/年)	大于等于15次	100%	1	1		
		征订《人民日报》、《求是》等党报党刊(种/年)	大于等于10种	100%	1	1		
		监测脱贫户数	0户	100%	1	1		
		监测脱贫户数	0户	100%	1	1		
		处理信访件	0件	100%	2	2		
	产出质量(10分)	资金使用合规性	资金使用合规性	100%	100%	5	5	
			会议、培训党员参与率	100%	100%	5	5	
		产出时效(10分)	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	
			产出成本(10分)	在职人员控制率	≤100%	100%	3	3
“三公经费”控制率	≤100%	90%		3	3			
效益指标(30分)	经济效益指标(5分)	城镇建设促进发展	有效促进	有效促进	5	5		
		社会效益指标(5分)	促进城市建设、经济发展与社会和谐稳定	有效提高	有效提高	5	5	
	可持续发展影响指标(10分)	保障民生,提高群众生活质量	有效促进	一定程度上促进	10	10		
	满意度指标	社会公信力满意度	≥90%	91.00%	10	10		

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）一般预算收入：包括税收收入和非税收入等；

（二）其他预算收入：包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入等，未纳入部门预算管理的现金流入。

二、支出科目

（一）教育事业费：包括高等学校、中等专业学校、中学、小学等的经费；

（二）社会保障补助支出：包括社会保险基金的补贴支出等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。