



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 560020

单位名称: 唐山市乡村振兴服务中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

乡村振兴服务中心主要职责为：负责乡村振兴相关技术服务和事务性保障工作；承担国家防贫监测信息系统、省扶贫开发信息平台和市防贫预警检测平台的使用管理；开展防贫工作相关政策咨询；开展防贫相关技术研究推广；开展防贫工作技术培训和学术交流；开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策理论研究。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市乡村振兴服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市乡村振兴服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	196.79	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	15.89
	9		九、卫生健康支出	40	11.76
	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	157.19
	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	11.94
	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	196.79	本年支出合计	58	196.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	196.79	总计	62	196.79

注：1.本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市乡村振兴服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		196.79	196.79					
208	社会保障 和就业支 出	15.89	15.89					
20805	行政事业 单位养老 支出	15.89	15.89					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.89	15.89					
210	卫生健康 支出	11.76	11.76					
21011	行政事业 单位医疗	11.72	11.72					
2101102	事业单位 医疗	5.47	5.47					
2101103	公务员医 疗补助	6.25	6.25					
21099	其他卫生 健康支出	0.04	0.04					
2109999	其他卫生 健康支出	0.04	0.04					
213	农林水支 出	157.19	157.19					
21301	农业农村	157.19	157.19					
2130104	事业运行	157.19	157.19					
221	住房保障 支出	11.94	11.94					

22102	住房改革支出	11.94	11.94					
2210201	住房公积金	11.94	11.94					

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山市乡村振兴服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		196.79	164.84	31.95			
208	社会保障 和就业支 出	15.89	15.89				
20805	行政事业 单位养老 支出	15.89	15.89				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.89	15.89				
210	卫生健康 支出	11.76	11.76				
21011	行政事业 单位医疗	11.72	11.72				
2101102	事业单位 医疗	5.47	5.47				
2101103	公务员医 疗补助	6.25	6.25				
21099	其他卫生 健康支出	0.04	0.04				
2109999	其他卫生 健康支出	0.04	0.04				
213	农林水支 出	157.19	125.24	31.95			
21301	农业农村	157.19	125.24	31.95			
2130104	事业运行	157.19	125.24	31.95			
221	住房保障 支出	11.94	11.94				
22102	住房改革 支出	11.94	11.94				
2210201	住房公积	11.94	11.94				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：唐山市乡村振兴服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	196.79	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	15.89	15.89		
	9		九、卫生健康支出	41	11.76	11.76		
	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	157.19	157.19		
	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	11.94	11.94		
	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	196.79	本年支出合计	59	196.79	196.79		
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	196.79	总计	64	196.79	196.79		

注：本表反映本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

编制单位：唐山市乡村振兴服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		196.79	164.84	31.95
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	
210	卫生健康支出	11.76	11.76	
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04	
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04	
213	农林水支出	157.19	125.24	31.95
21301	农业农村	157.19	125.24	31.95
2130104	事业运行	157.19	125.24	31.95
221	住房保障支出	11.94	11.94	
22102	住房改革支出	11.94	11.94	
2210201	住房公积金	11.94	11.94	

注：本表反映本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明细表

公开 06 表

编制单位：唐山市乡村振兴服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	155.69	302	商品和服务支出	9.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.56	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.38	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.11	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		155.70	公用经费合计					9.14

注：本表反映本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
金额单位：万元

编制单位：唐山市乡村振兴服务中心

2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反应本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。本单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山市乡村振兴服
务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反应本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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山市乡村振兴服务中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.05					0.05						

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

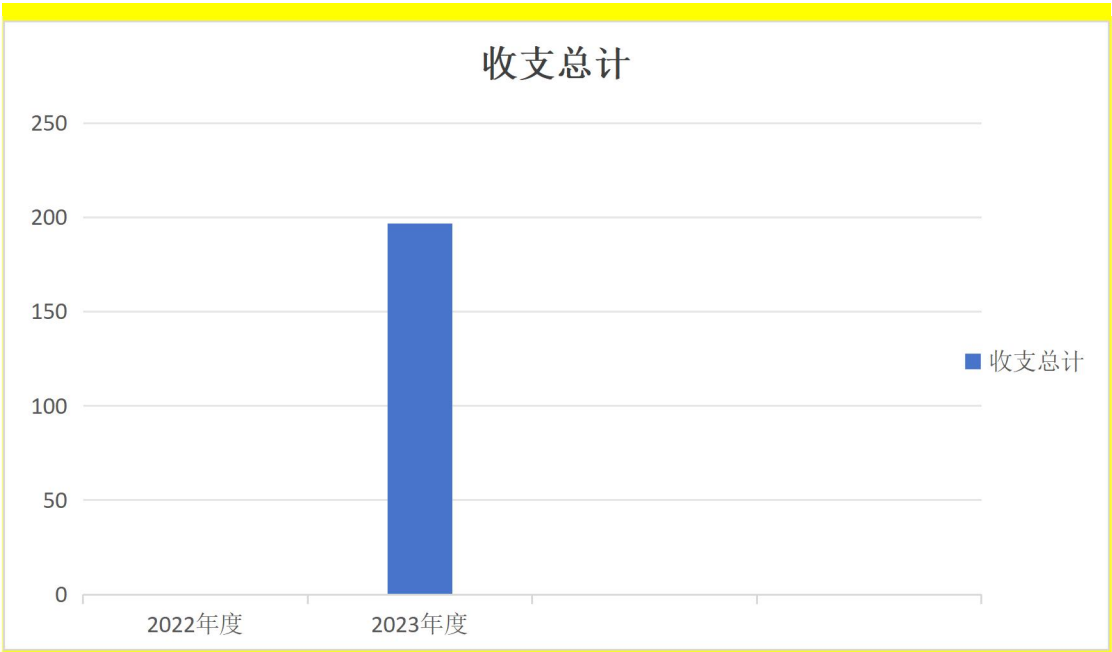
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）196.79万元。与2022年度决算相比，收支各增加196.79万元，增长100%，主要原因是依据唐机编字【2021】30号《关于市农业农村局（市乡村振兴局）调整部分内设机构和农村宅基地管理职责及设立市乡村振兴服务中心（防贫中心）的通知》的文件成立本单位，工作人员于2022年2月21日到位，没有参与2022年预算编制及决算编制。

单位：万元

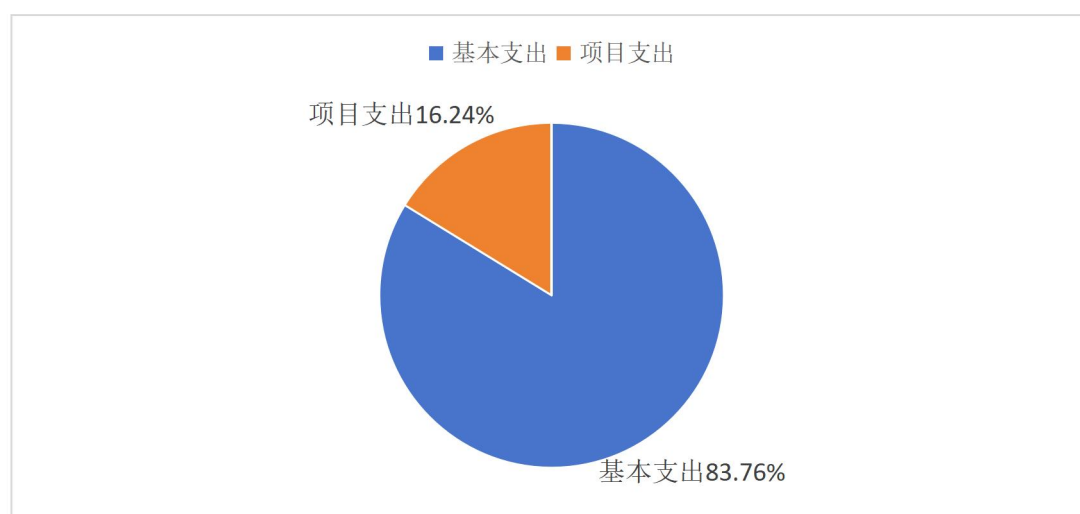


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计196.79万元，其中：财政拨款收入196.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计196.79万元，其中：基本支出164.84万元，占83.76%；项目支出31.95万元，占16.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 196.79 万元,比上年增长 196.79 万元，增长 100%，主要是 2022 年新成立单位，2022 年未参加决算；本年支出 196.79 万元，比上年增长 196.79 万元，增长 100%，主要原因是依据唐机编字【2021】30 号《关于市农业农村局（市乡村振兴局）调整部分内设机构和农村宅基地管理职责及设立市乡村振兴服务中心（防贫中心）的通知》的文件成立本单位，工作人员于 2022 年 2 月 21 日到位，没有参与 2022 年预算编制及决算编制。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入196.79万元,比上年

增加196.79万元，主要是2022年新成立单位，2022年未参加决算；本年支出 196.79万元，比上年增加196.79万元，增长100%，主要原因是依据唐机编字【2021】30号《关于市农业农村局（市乡村振兴局）调整部分内设机构和农村宅基地管理职责及设立市乡村振兴服务中心（防贫中心）的通知》的文件成立本单位，工作人员于2022年2月21日到位，没有参与2022年预算编制及决算编制。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入196.79万元，完成年初预算的98.34%，比年初预算减少3.33万元，决算数小于预算数主要原因是 2023年度人员各类保险、公积金等基数调整；本年支出196.79万元，完成年初预算的98.34%，比年初预算减少3.33万元，决算数小于预算数主要原因是 2023年度人员各类保险、公积金等基数调整。具体情况如下：

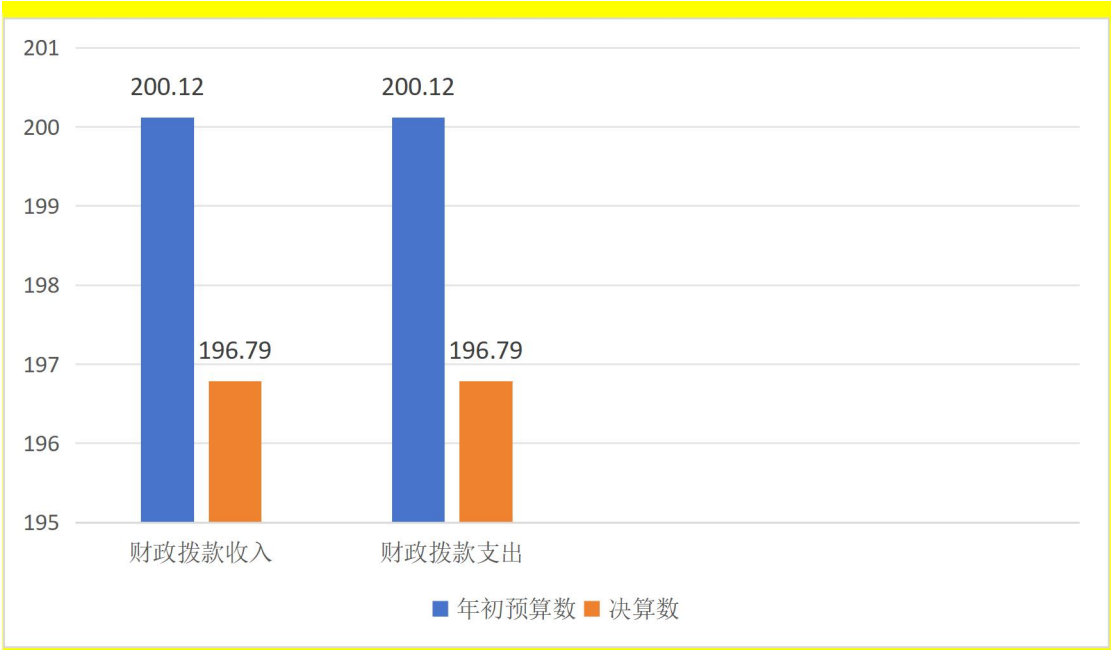
1. 一般公共预算财政拨款本年收入196.79万元，完成年初预算的 98.34%，比年初预算减少3.33万元，主要原因是 2023年度人员各类保险、公积金等基数调整；本年支出196.79

万元，完成年初预算的98.34%，比年初预算减少3.33万元，主要原因是2023年度人员各类保险、公积金等基数调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营。

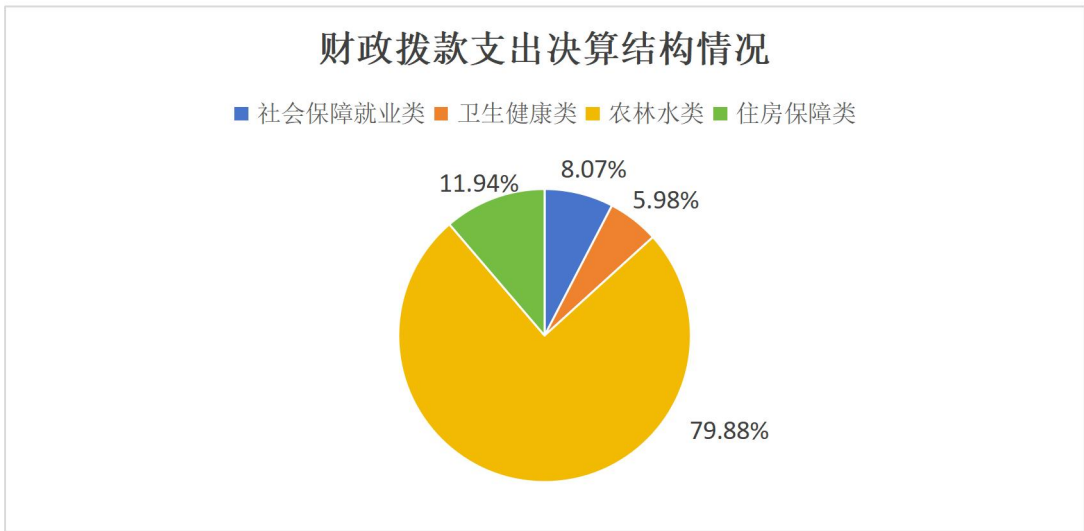
单位：万元



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 196.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.89 万元，占 8.07%；卫生健康（类）支出 11.76 万元，占 5.98%；农林水（类）支

出 157.19 万元，占 79.88%；住房保障（类）支出 11.94 万元，占 6.07%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 164.84 万元，其中：

人员经费 155.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 9.14 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、印刷费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要是本年公务接待费未支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是依据唐机编字【2021】30 号《关于市农业农村局（市乡村振兴局）调整部分内设机构和农村宅基地管理职责及设立市乡村振兴服务中心（防贫中心）的通知》的文件成立本单位，工作人员于 2022 年 2 月 21 日到位，没有参与 2022 年预算编制及决算编制。本年公务接待费未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度

公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无公务用车购置费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无公务用车运行维护费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是 2022 年未参加决算,无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.05 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无公务接待费支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是 2022 年未参加决算,无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 24.15 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 24.15 万元。授予中小企业合同金额 24.15 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 24.15 万元,占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年相比无变化。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 31.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度办公设备购置项目、专项修缮项目开展绩效自评，共涉及资金 31.95 万元，组织对“办公设备购置项目”、“专项修缮项目”2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 31.95 万元。其中，对“办公设备购置项目”、“专项修缮项目”效果进行评估，项目由单位内评审机构开展绩效。从评价情况来看，该项目全年圆满完成。

1、办公设备购置项目

办公设备购置项目任务目标为：采购 10 套办公桌椅、11 台办公电脑、笔记本电脑 2 台、1 台复印机、6 台打印设备、碎纸机 1 台、照相机 1 台、像机 1 台、空调 5 台、保密柜 1 台、卷柜 12 套、财务装订机 1 台、会议室家具 1 套、茶水柜 1 个、会议室多媒体系统 1 套、投影 1 套、小型会议

室摄像解决方案 1 套。通过绩效评价，加快项目实施，促进了资金支出进度，发挥了资金使用效益。

2、专项修缮项目

专项修缮项目任务目标为：完成办公室及会议室修缮，墙面粉刷，总面积约 450 平米，地砖 125 平方米，更换门 5 个，纱窗 9 个，窗帘 9 个，拆除原木门、材料运输及垃圾清运。通过绩效评价，加快项目实施，促进了资金支出进度，发挥了资金使用效益。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“办公设备购置项目”、“专项修缮项目”2 个项目绩效自评结果。

(1) 办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.6 万元，执行数为 24.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标任务，购置办公所需设备，任务目标为：采购 10 套办公桌椅、11 台办公电脑、笔记本电脑 2 台、1 台复印机、6 台打印设备、碎纸机 1 台、照相机 1 台、像机 1 台、空调 5 台、保密柜 1 台、卷柜 12 套、财务装订机 1 台、会议室家具 1 套、茶水柜 1 个、会议室多媒体系统 1 套、投影 1 套、小型会议室摄像解决方案 1 套。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公设备购置项目						
主管单位	唐山市农业农村局			实施单位	唐山市乡村振兴服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		24.6	24.6	24.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		24.6	24.6	24.6	10	100%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购 10 套办公桌椅、11 台办公电脑、笔记本电脑 2 台、1 台复印机、6 台打印设备、碎纸机 1 台、照相机 1 台、像机 1 台、空调 5 台、保密柜 1 台、卷柜 12 套、财务装订机 1 台、会议室家具 1 套、茶水柜 1 个、会议室多媒体系统 1 套、投影 1 套、小型会议室摄像解决方案 1 套				采购 10 套办公桌椅、11 台办公电脑、笔记本电脑 2 台、1 台复印机、6 台打印设备、碎纸机 1 台、照相机 1 台、像机 1 台、空调 5 台、保密柜 1 台、卷柜 12 套、财务装订机 1 台、会议室家具 1 套、茶水柜 1 个、会议室多媒体系统 1 套、投影 1 套、小型会议室摄像解决方案 1 套			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	100.0%	100.0%	20	20	
		时效指标	办公设备采购完成时间	2023 年 12 月底	2023 年	20	20	
		成本指标	办公设备购置费用	100%	100.0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公	100%	100.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100.0%	30	30	
总分						100	100	

（2）**专项修缮**绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，**专项修缮项目**绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.35 万元，执行数为 7.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标任务，**专项修缮项目**圆满完成。唐山市乡村振兴服务中心根据《中共唐山市委机构编制委员会关于市农业农村局（市乡村振兴局）调整部分内设机构和农村宅基地管理职责及设立市乡村振兴服务中心（市防贫中心）的通知》（唐机编字【2021】30 号）和《中共唐山市委机构编制委员会办公室关于调整唐山市乡村振兴服务中心（唐山市防贫中心）机构设置的批复》（唐机编办【2022】28 号）于 2021 年 11 月 25 日成立。中心在八大局院 1 号楼办公，办公楼建于 1986 年，因时间较

长，房间内部管线密布、墙体裂缝、石膏脱落、门板老化等问题突出，尤其是水泥地面粉化严重，存在较大安全隐患。为使办公环境安全整洁，需对机关办公场所内部设施进行修缮。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		专项修缮项目						
主管单位		唐山市农业农村局			实施单位	唐山市乡村振兴服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.35	7.35	7.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.35	7.35	7.35	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中心在八大局院 1 号楼办公，办公楼建于 1986 年，因时间较长，房间内部管线密布、墙体裂缝、石膏脱落、门板老化等问题突出，尤其是水泥地面粉化严重，存在较大安全隐患。为使办公环境安全整洁，需对机关办公场所内部设施进行修缮。				完成办公室及会议室修缮，墙面粉刷，总面积约 450 平米，地砖 125 平方米，换防盗门 2 个，暖气罩 2 个，纱窗 9 个，窗帘 9 个，窗台面 4.7 米，拆除原木门、材料运输及垃圾清运。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	质量指标	房屋修缮验收通过率（%）	100.0%	100.0%	20	20	
		时效指标	完成房屋修缮	2023 年 12 月底	2023 年	20	20	
		成本指标	按总成本控制	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障正常办公	保障正 常办公	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	机关工作人员满意度（%）	100%	100.0%	20	20	
总分						100	100	

（三）单位评价项目绩效评价结果

“办公设备购置项目”、“专项修缮项目”从评价情况来看，所有项目全年完成情况圆满，单位评价项目绩效评价结果均为 100 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 07、08 等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。