

信丰县乡村振兴局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县乡村振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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 信丰县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

信丰县乡村振兴局是县政府工作部门，为正科级。县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室设在县乡村振兴局。主要职责是：

（一）承担领导小组日常事务工作，牵头负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展同乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。

（三）负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度。

（五）负责指导搞好小额信贷，抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作。

（六）负责牵头做好社会帮扶工作，开展分类帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作，协助搭建好“凝聚乡贤力量助推高质量发展”平台，引导更多社会力量支持参与乡村振兴。

(七) 协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。

(八) 配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县乡村振兴局（本级）	2 级

信丰县乡村振兴局（本级）设立 2 个内设机构，分别是：综合股、业务股，下设事业股级单位 1 个，即信丰县乡村振兴服务中心。

本部门年末在职人员 23 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 3 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：信丰县乡村振兴局 2023 年度 公开 01 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,434.50	一、一般公共服务支出	32	6.45
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	27.89
	9		九、卫生健康支出	40	9.96
	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	1,362.68
	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	27.52
	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	1,434.50	本年支出合计	58	1,434.50
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	1,434.50	总计	62	1,434.50

注：本报告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

部门：信丰县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	细项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,434.50	1,434.50					
201			一般公共预算支出	8.45	8.45					
20103			政府办公厅（室）及相关机构运行	2.25	2.25					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构运行	2.25	2.25					
20113			商贸事务	4.20	4.20					
2011302			招商引资	4.20	4.20					
208			社会保障和就业支出	27.89	27.89					
20805			行政事业单位离退休支出	27.61	27.61					
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	24.89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30					
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210			卫生健康支出	9.90	9.90					
21011			行政事业单位医疗	9.90	9.90					
2101101			行政单位医疗	9.90	9.90					
213			农林水支出	1,382.66	1,382.66					
21305			巩固脱贫攻坚成果帮扶乡村振兴	1,382.66	1,382.66					
2130501			农村医疗	828.02	828.02					
2130505			农村发展	30.00	30.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果帮扶乡村振兴	524.64	524.64					
221			住房保障支出	27.52	27.52					
22102			住房改革支出	27.52	27.52					
2210201			住房公积金	27.52	27.52					

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

部门：信丰县乡村振兴局

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	性 质	1	2	3	4	5	6
合 计				1,424.50	256.88	1,177.62			
201			一般公共服务支出	6.45		6.45			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.25		2.25			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	2.25		2.25			
20113			商贸事务	4.20		4.20			
2011308			招商引资	4.20		4.20			
208			社会保障和就业支出	27.89	27.89				
20805			行政事业单位养老支出	27.64	27.64				
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	24.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30				
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210			卫生健康支出	9.96	9.96				
21011			行政事业单位医疗	9.96	9.96				
2101101			行政单位医疗	9.96	9.96				
213			农林水支出	1,362.68	191.52	1,171.16			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,362.68	191.52	1,171.16			
2130501			行政运行	828.02	191.52	636.50			
2130502			一般行政运行事务						
2130505			生产发展	30.00		30.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	504.66		504.66			
221			住房保障支出	27.52	27.52				
22102			住房保障支出	27.52	27.52				
2210201			住房公积金	27.52	27.52				

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

部门：信丰县乡村振兴局

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	1,434.50	一、一般公共服务支出	33	6.45	6.45		
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	27.89	27.89		
	9		九、卫生健康支出	41	9.96	9.96		
	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	1,362.68	1,362.68		
	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	27.52	27.52		
	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	1,434.50	本年支出合计	59	1,434.50	1,434.50		
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	1,434.50	总计	64	1,434.50	1,434.50		

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

部门：信丰县乡村振兴局

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	1,434.50	256.88	1,177.62
201		一般公共服务支出	6.45		6.45
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.25		2.25
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	2.25		2.25
20113		商贸事务	4.20		4.20
2011308		招商引资	4.20		4.20
208		社会保障和就业支出	27.89	27.89	
20805		行政事业单位养老支出	27.64	27.64	
2080501		行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	24.89	24.89	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
20899		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210		卫生健康支出	9.96	9.96	
21011		行政事业单位医疗	9.96	9.96	
2101101		行政单位医疗	9.96	9.96	
213		农林水支出	1,362.68	191.52	1,171.16
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,362.68	191.52	1,171.16
2130501		行政运行	828.02	191.52	636.50
2130505		生产发展	30.00		30.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	504.66		504.66
221		住房保障支出	27.52	27.52	
22102		住房改革支出	27.52	27.52	
2210201		住房公积金	27.52	27.52	

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

部门：信丰县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

一般公共预算			一般公共预算					
预算分	科目名称	金额	预算分	科目名称	金额	预算分	科目名称	金额
305	工资福利支出	232.71	305	商品和服务支出	23.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.77	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.12	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.41	30203	咨询费		30703	国内债务兑付费用	
30106	伙食补助费	14.81	30204	手续费		30704	国外债务兑付费用	
30107	绩效工资	21.62	30205	水费		308	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	2.08	31002	办公设备购置	
30110	机关事业单位医疗保险费	9.84	30208	取暖费	0.48	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.43	30211	差旅费	1.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息系统及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资购置	
30199	其他工资福利支出	6.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
302	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	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职（金）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	能源购置费		31019	其他交通工具有关	
30305	生活补助	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	0.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	奖金		30228	工会经费	0.50	312	对企业补助	
30309	其他金		30229	福利费	3.59	31201	资本性投入	
30310	个人家庭住房补贴		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	0.83	31204	盘亏补记	
30399	其他对个人和家庭补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.84	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	

						29909	经营租赁与	
						29910	融资租赁与	
						29999	其他支出	
人员经费合计		233.18	公用经费合计					25.72

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情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：信丰县乡村振兴局

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
我单位填报									
类	款	项	细 则	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

部门：信丰县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

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

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

部门：信丰县乡村振兴局

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	11.27	11.21	11.21
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	11.27	11.21	11.21
（1）国内接待费	7	——	——	11.21
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（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	——	——	103
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	931
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

部门：信丰县乡村振兴局

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1434.50 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 1434.50 万元，比上年减少 1708.80 万元，下降 54.36%，主要原因：2023 年度其他衔接资金比上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1434.50 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

本部门 2023 年度支出总计 1434.50 万元，其中本年支出合计 1434.50 万元，比上年减少 1708.80 万元，下降 54.36%，主要原因：2023 年度其他衔接资金比上年减少，导致支出也相应减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年初预算较为精准，没有资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出 256.88 万元，占 17.91%；

项目支出 1177.62 万元，占 82.09%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3703.94 万元，决算数 1434.50 万元，完成年初预算的 38.73%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.45 万元，预决算差异主要原因：2023 年年初预算结合往年同类支出数预测的，涉及政策变动等因素，难以准确预算全年开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 24.89 万元，决算数 27.89 万元，完成年初预算的 112.04%。预决算差异主要原因：2023 年年初预算结合往年同类支出数预测的，涉及政策变动等因素，难以准确预算全年开支。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 9.15 万元，决算数 9.96 万元，完成年初预算的 108.83%。预决算差异主要原因：2023 年年初预算结合往年同类支出数预测的，涉及政策变动等因素，难以准确预算全年开支。

（四）农林水支出（类）年初预算数 3642.38 万元，决算数 1362.68 万元，完成年初预算的 37.41%。预决算差异主要原因：2023 年年初预算结合往年同类支出数预测的，涉及政策变动等因素，难以准确预算全年开支。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 27.52 万元，决算数 27.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 256.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 232.71 万元，比上年减少 60.61 万元，下降 20.66%，主要原因：本年规范了各项津贴补贴。

（二）商品和服务支出 23.72 万元，比上年减少 122.75 万元，下降 83.81%，主要原因：认真贯彻落实中央、省、市、县关于压减基本支出，带头过紧日子的有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实，大力压减开支，取得明显成效。

（三）对个人和家庭补助支出 0.45 万元，比上年增加 0.45 万元，主要原因：本年退休人员的医疗费用在此科目中列支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：此科目无经费列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.21 万元，决算数 11.21 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项开支。

（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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。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 11.21 万元，决算数 11.21 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制公务接待标准及次数。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：严格控制公务接待标准及次数。全年国内公务接待 103 批，累计接待 931 人次，主要是：国家、省、市巩固脱贫攻坚成果成效考核和资金绩效考核及平时的暗访督导、检查、督查等等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 23.72 万元，决算数比上年减少 122.75 万元，下降 83.81%，主要原因：办公

设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减基本支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 800.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 800.00 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 0%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金

2046.80 万元，占项目支出总额的100 %。其中， 15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”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：2023年度防返贫保险费。涉及一般公共预算支出400万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看2023年我县共下达防返保险资金400万元，我县严格按照省财政专项扶贫资金管理办法，因人因户施策，多方认证编制2023年扶贫项目，资金管理严格遵循单独核算、专人管理，充分发挥了资金效益。我县2023年防返贫保险费理赔在2024年6月30日前完成验收及资金支出，项目发挥效益明显，当年监测对象能够如期消除风险。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1434.50万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我局深入贯彻落实中央、省、市有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的文件精神，严格按照“四个不摘”要求，狠抓巩固拓展脱贫攻坚成果责任、政策、工作落实，加强监测帮扶，压实工作责任，强化政策保障，坚持督查问效，脱贫攻坚成果持续巩固提升，全局巩固拓展脱贫攻坚成果工作取得了明显的成效，各项工作均有序开展，为全面推进乡村振兴奠定了更为坚实的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县乡村振兴局对2023年度预算项目支出实施绩效自评。

成立绩效评价小组。成立了以单位主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

2、综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对15个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为97.28分，评价等级为“优”。

具体如下：

（1）23年县级专项扶贫资金（县级衔接）项目。自评等级：总分97分，优。

(2) 23 年防返贫保险费项目。自评等级：总分 100 分，优。

(3) 23 年雨露计划就学补助项目。自评等级：总分 100 分，优。

(4) 23 年瑞信集中式光伏电站 2022 年银行贷款利息项目。自评等级：总分 90 分，优。

(5) 23 年专项工作经费项目。自评等级：总分 84.5 分，优。

(6) 23 年招商引资工作经费。自评等级：总分 97 分，优。

(7) 22 年争资争项工作经费。自评等级：总分 97 分，优。

(8) 23 年巩固脱贫攻坚先进个人奖。自评等级：总分 100 分，优。

(9) 23 年其他人员支出。自评等级：总分 100 分，优。

(10) 23 年非税收入成本性支出。自评等级：总分 100 分，优。

(11) 23 年机关事业退休人员基本医疗保险财政配套资金。自评等级：总分 100 分，优。

(12) 23 年职业年金财政负担部分。自评等级：总分 100 分，优。

(13) 23 年其他资金。自评等级：总分 93.74 分，优。

从自评情况看，信丰县乡村振兴局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于财税体制改革加快推进，预算管理制度持续不断提升的指示精神坚持以供给侧结构性改革为主线，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，力争用3-5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。全力保障经济持续稳定，有效推动预算管理绩效不断提升。

3、绩效目标完成情况总体分析

2023年县财政局批复我局部门预算1552.40万元。当年实际完成收入1434.50万元；完成支出1434.50万元，其中工资福利支出240.46万元、商品和服务支出97.43万元、对个人和家庭的补助支出935.11万元、项目支出161.50万元；部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

2022年三公经费实际支出11.21万元，2023年三公经费实际支出11.21万元，三公经费变动率0%；

2023年公用经费预算23.72万元，实际支出23.72万元，公用经费总体控制率100%。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

存在的主要问题

1. 年初预算设置目标值过大

(1) 23 年专项工作经费项目目标值 80 万元，实际到账 75 万元，执行率为 93.75%。

(2) 23 年其他资金支出项目设置目标值 765 万元，实际到账 678.82 万元，执行率为 88.73%。

2、项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

改进措施

1、提高认识、精准预算、科学合理设置绩效指标

按照《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）等文件要求，参照《省直部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》编制项目支出绩效目标表。

绩效目标的制定需要能够准确反映项目的产出和效果。科学编制绩效目标。

2、进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。

5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，信丰县乡村振兴局将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

信丰县乡村振兴局（本级）“15个项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴局 23 年防返贫保险费						
主管部门		信丰县乡村振兴局			实施单位		信丰县乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	400	10	100	10
		政府预算资金	400	400	400	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立精准防返贫长效机制，防止各类原因导致的“致贫”、“返贫”现象的发生。				完成了对全县农村人口 33333 人的投保，防止了因各类原因导致他们致贫和返贫现象的发生。自评等级：总分 100 分，优。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防返保险费	= 400 万元	400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保险人数	= 33333 人	33333	10	10	
		质量指标	项目招标合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	终保日期	2023 年 12 月 31 日	基本达成 目标	10	10	
			理赔及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村人口防贫保险政策知晓率	= 100%	100	10	10	
			农村人口致贫返贫率	<10%	10	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农村人口满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴局 22 年争资争项工作经费 A						
主管部门		信丰县乡村振兴局			实施单位		信丰县乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执行 率	得 分
		年度资金总额	0	50	49.035	10	98.07	7
		政府预算资金	0	50	49.035	—	98.07	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补单位对上对外项目和资金争取方面必要的支出。				弥补了单位对上对外项目和资金争取方面必要的支出。自评等级：总分 97 分， 优。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	争资争项工作经费	≤50 万元	49.035	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	争资争项队次数	≥17 次	17	8	8	
			外出争资争项队人 数	≥6 个	6	8	8	
		质量指标	争资争项政策知晓 率	≥98%	98	8	8	
			争资争项成功率	≥95%	95	8	8	
		时效指标	争资争项工作开展 及时率	≥98%	98	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障争资争项工作 顺利开展	基本达 成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴局 23 年专项工作经费 (巩固脱贫攻坚成果)						
主管部门		信丰县乡村振兴局			实施单位		信丰县乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	75	10	93.75	7
		政府预算资金	80	80	75	—	93.75	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面加强巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接组织保障体系建设，确保我县与全国同步建成小康社会提供资金支持。				保证了乡村振兴有效衔接组织体系的正常运行。自评等级：总分 84.5 分，优。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障组织体系运行经费	= 200 万元	150	20	7.5	年初预算不 精准。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益乡镇数	= 16 个	16	10	10	
			脱贫人口和三类对象	= 14569 户	14569	10	10	
		质量指标	贫困发生率	<10%	10	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善脱贫人口生活水平	基本达 成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	84.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴局 23 年职业年金财政负担部分						
主管部门		信丰县乡村振兴局			实施单位		信丰县乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	0	2.298	2.298	10	100	10
		政府预算资金	0	2.297932	2.297932	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年做实调出人员曾璐佳 2017 年 11 月至 2023 年 8 月在职期间职业年金财政负担部分。				做实了 2023 年调出人员曾璐佳 2017 年 11 月至 2023 年 8 月在职期间职业年金财政负担部分的配套。自评等级：总分 100 分，优。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业年金财政负担部分	≤ 22979.32 元	22979.32	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	机关事业单位参保人保	=1 个	1	20	20	
		质量指标	做实职业年金财政负担部分使用率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	完成职业年金财政负担部分拨付率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障参保人员待遇	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴局 23 年招商引资工作经费 A							
主管部门		信丰县乡村振兴局			实施单位		信丰县乡村振兴局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分	
		年度资金总额	0	1.5	1.483	10	98.88	7	
		政府预算资金	0	1.5	1.483187	—	98.88	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	弥补单位外出招商引资必要的开支。				弥补了单位外出招商引资必要的开支。 自评等级：总分 97 分，优。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	≤ 15000 元	14831.87	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥17 次	17	8	8		
			外出招商队人数	≥6 个	6	8	8		
		质量指标	外商对我县招引政 策知晓率	≥98%	98	8	8		
			招引成功率	≥50%	50	8	8		
		时效指标	招商引资工作开展 及时率	≥95%	95	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障招商引资工作 顺利开展	基本 达成	基本达成 目标	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度	洽谈企业满意度	≥95%	95	10	10		
	总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡村振兴局 23 年招商引资工作经费							
主管部门	信丰县乡村振兴局				实施单位	信丰县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.72	2.72	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.72	2.72	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补单位外出招商引资必要的开支。				弥补了单位对外招商引资必要的开支。 自评等级：总分 100 分，优。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	≤ 27200 元	27200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥17 次	17	8	8	
			外出招商队人数	≥6 人	6	8	8	
		质量指标	外商对我县招引政策知晓率	≥98%	98	8	8	
			招引成功率	≥50%	50	8	8	
		时效指标	招商引资工作开展及时率	≥100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴局 23 年雨露计划就学补助项目						
主管部门		信丰县乡村振兴局			实施单位		信丰县乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	300	500	500	10	100	10
		政府预算资金	300	500	500	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对就读中高职学校的脱贫户或监测户子女发放就学补助，每生每学期 1500 元。				完成了对就读中高职学校的脱贫户或监测户子女每生每学期 1500 元就学补助 3333 人次的发放。自评等级：总分 100 分，优。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤500 万元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度申请就学补助户数	≥3334 户	3334	20	20	
		质量指标	就学补助发放准确率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫户或监测户每户收益	= 1500 元	1500	10	10	
		社会效益指标	保障学生就读	基本达成	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>95%	95	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡村振兴局 23 年雨露计划补助追加资金							
主管部门	信丰县乡村振兴局				实施单位	信丰县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对就读中高职院校的脱贫户和监测户子女发放就学补助, 每生每学期 1500 元。				完成了对就读中高职院校的脱贫户或监测户子女每生每学期 1500 元就学补助 200 人次的发放。自评等级: 总分 100 分, 优。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	= 30 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基本申请就学补助户数	= 200 户	200	20	20	
		质量指标	就学补助发放准确率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学生就读	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴局 23 年县级专项扶贫资金 (县级衔接)							
主管部门		信丰县乡村振兴局			实施单位		信丰县乡村振兴局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,550	100	88.142		10	88.14	7
		政府预算资金	2550	100	88.141789		—	88.14	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固和提升农村基础设施建设。				完成了对农村基础设施建设的监理和验收。自评等级：总分 97 分，优。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路建设资金		= 1845 万元	1845	7	7	
			人居环境建设资金		= 319 万元	319	6	6	
			水利设施建设资金		= 436 万元	436	7	7	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水利设施建设		= 12453 米	12453	8	8	
			人居环境 建设		= 19 处	19	8	8	
			道路建设		= 41 公里	41	8	8	
		质量指标		项目验收合格率	= 100%	100	8	8	
		时效指标		项目完工及时率	= 100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入		≥0.5 万元/户	0.5	10	10	
		社会效益指标	提升生活环境		基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴局 23 年瑞信集中式光伏电站 2022 年银行贷款利息							
主管部门		信丰县乡村振兴局			实施单位		信丰县乡村振兴局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100.05	100.05	0	10	0	0	
		政府预算资金	100.05	100.05	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善光伏扶贫政策，巩固脱贫攻坚成果。				本项目资金是从单位资金中列支的，自评等级：总分 90 分，优。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	光伏电站利息		= 100.05 万元	100.05	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益脱贫户		=1134 户	1134	8	8	
			年发电量		=3200 万千瓦时	3200	8	8	
			光伏电站数量		=1 座	1	8	8	
		质量指标	光伏电站验收合格率		=100%	100	8	8	
		时效指标	光伏电站完工率		=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫户收入		=3000 元/户/ 年	3000	10	10	
		社会效益指标	保障居民用电		基本达成	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度		≥98%	98	10	10	
	总分							100	90

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡村振兴局 23 年其他资金							
主管部门	信丰县乡村振兴局				实施单位	信丰县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	765	765	678.816	10	88.73	7	
	单位资金	765	765	678.815743	—	88.73	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固脱贫攻坚成果，完善脱贫攻坚各项政策。				完成了光伏扶贫资金和项目审计结余尾款的收取及项目审计结余尾款的重新安排。自评等级：总分 93.74 分，优。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目审计结余尾款	= 400 万元	313	6	2.74	年初预算设置目标值过大。
			瑞信光伏电站扶贫基金	= 360 万元	360	7	7	
			个人部分伙食费	= 5 万元	5	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益群众	= 2334 户	2334	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	= 3000 元/户/年	3000	10	10	
		社会效益指标	保障居民用电	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	93.74	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴局 23 年其他人员支出						
主管部门		信丰县乡村振兴局			实施单位		信丰县乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	0	0.48	0.48	10	100	10
		政府预算资金	0	0.48	0.48	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成财政配套工伤保险和高层次人才工作补贴财政负担 50% 部分的补助。				完成了对高层次人才工作补贴财政负担 50%部分的发放。自评等级：总分 100 分，优。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工伤保险费	= 5200 元	5200	10	10	
			高层次人才工作补 贴	= 4800 元	4800	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数里指标	本单位在编在岗人 员	= 19 人	19	10	10	
			本单位高层次人才	= 1 人	1	10	10	
		质里指标	应保尽保率	= 95%	95	10	10	
		时效指标	保费缴纳及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高单位职工积极 性	基本达 成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度	单位职工满意度	>98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴局 23 年机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套						
主管部门		信丰县乡村振兴局			实施单位		信丰县乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.404	0.404	10	100	10
		政府预算资金	0	0.404028	0.404028	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退休人员基本医疗保险财政配套正常发放到位。				2023 年退休人员基本医疗保险财政配套正常发放到位。自评等级：总分 100 分，优。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休人员医保金额	≤9000 元	9000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=3 人	3	20	20	
		质量指标	退休人员医保办理合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	医保资金发放及时率	≥95%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员基本权益	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡村振兴局 23 年巩固脱贫攻坚先进个人奖							
主管部门	信丰县乡村振兴局				实施单位	信丰县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	0	2.25	2.25	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.25	2.25	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成巩固脱贫攻坚先进个人奖的发放。				完成了巩固脱贫攻坚先进个人奖的发放。自评等级：总分 100 分，优。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	巩固脱贫攻坚先进个人奖	= 2.25 万元	2.25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	先进个人	= 15 人	15	20	20	
		质量指标	评选先进个人合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	先进个人奖发放及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工工作积极性	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	先进个人满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴局 23 年非税收入成本性支出						
主管部门		信丰县乡村振兴局			实施单位		信丰县乡村振兴局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.1	12.1	12.1	10	100	10
		政府预算资金	12.1	12.1	12.1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善优化易地搬迁后续扶持。				完善了易地搬迁后续扶持工作，自评等级：总分 100 分，优。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买指示灯等物品成本	≤121250元	121000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	灭火器	=100个	100	7	7	
			报警系统部件	=10处	10	7	7	
			污水网管	=175米	175	7	7	
			指示灯	=100个	100	7	7	
		质量指标	购买物品质量合格率	≥95%	95	6	6	
		时效指标	购买物品及时率	≥95%	95	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助搬迁户融入新社区	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	搬迁对象满意度	≥98%	98	5	5	
			租户满意度	=100%	100	5	5	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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。

第五部分 附件

信丰县乡村振兴局 2023 年部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

精准防返贫保险是我市巩固拓展脱贫成果的创新举措，相关经验做法得到了国家和省充分认可和总结推广，为巩固脱贫攻坚成果、守住致贫返贫底线提供了有力政策保障。为认真贯彻落实市里文件精神，2023 年我县将进一步优化防贫保险政策，在医保政策调整后，适当提高因病赔偿保障额度，同时，兼顾因灾（含意外事故）、因学等导致的风险，兜牢致贫返贫底线。建立精准防返贫保险长效机制，守牢不发生规模性返贫的底线。

（二）项目绩效目标：

1、项目绩效总目标：

建立精准防返贫保险长效机制，防止各类原因导致“致贫”、“返贫”现象的发生，守牢不发生规模性返贫的底线。

2、项目绩效阶段性目标：

建立精准防返贫保险长效机制，对因病、因学、因灾（含意外事故）等三大因素导致的存在致贫返贫风险的农村户籍人口，给予保障。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

及时了解 2023 年我县下达的防返贫保险费 400 万元，用于因病、因学、因灾（含意外事故）等三大因素导致的存在致贫返贫风险的农村户籍人口的理赔情况。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

按照省、市统一安排，我县统筹协调扶贫、财政等相关部门结合实际，组织开展年度资金绩效考评工作，汇总审核整理印证材料并填报附表，保证相关数据的一致性和真实性。

3、绩效评价工作过程：

1) 前期准备

按照省、市统一安排，我县统筹协调扶贫、财政等相关部门结合实际，组织开展年度资金绩效考评工作，汇总审核整理印证材料并填报附表，保证相关数据的一致性和真实性。及时了解和掌握理赔情况，确保扶贫资金能够发挥最大效益。

2) 组织实施

县乡村振兴局、财政局等部门联合抽调骨干力量，严格按照省有关文件要求，通过查帐目，实地考察验证等方式，认真对照绩效评价量化指标体系，对 2023 年防返贫保险资

金项目实施、资金补助发放、资金支出、后期管理等进行了全方位自查和自评打分。

3) 分析评价

2023 年我县共下达防返保险资金 400 万元，我县严格按照省财政专项扶贫资金管理办法，因人因户施策，多方认证编制 2023 年扶贫项目，资金管理严格遵循单独核算、专人管理，充分发挥了资金效益。我县 2023 年防返贫保险费理赔在 2024 年 6 月 30 日前完成验收及资金支出，项目发挥效益明显，当年监测对象能够如期消除风险。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年，我县在省、市乡村振兴局的支持下，在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作精神，围绕坚决落实“四个不摘”要求，采取更加有力有效举措，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，守住不发生规模性返贫底线，切实巩固拓展好脱贫攻坚成果，在全面推进乡村振兴战略中作示范、勇争先，加快建成全国革命老区高质量发展示范先行区的工作取得了新的成效，各项工作均有序开展。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况

根据预算指标下达文件，2023 年预算下达 400 万元防返贫保险项目，该项目于 2024 年 6 月 30 日前完成验收及资金

支出，本年度扶贫项目严格按照上级乡村振兴、财政部门相关要求实施，项目不存在调整变更情况。

（二）项目过程情况

根据上级要求，结合我县实际情况，县乡村振兴局会同相关行业部门制定出台了《信丰县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（暂行）》、《信丰县扶贫项目公示制度》、《信丰县财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价管理办法》等制度，确保 2023 年扶贫项目能够规范实施，脱贫户和“三类”监测对象受益最大化。

（三）项目产出情况

年内已完成所有项目产出指标，产出质量、数量、成本等指标均能按时按量完成。

（四）项目效益情况

1、防贫保险对象不事前确定，不事先识别，按农村户籍人口 10%框定防贫保险人数。保险标准 120 元/人，对全县农村户籍人口 3333 人纳入了保障范围。

2、截止目前，已经对全县 224 人实施了理赔，理赔金额达 461.97 万元，等到 2024 年 6 月 30 日前，理赔金额会突破 560 万元，有望穿底。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

2、项目安排统筹力度还需加大。

六、有关建议

- 1、提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。
- 2、进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。
- 3、建议加强绩效评价工作机制等相关内容的业务培训和工作指导。

七、其他需要说明的问题

绩效评价结果可按照政府信息公开有关规定在本局一定范围内公开，并接受相关部门监督。