

大余县乡村振兴局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县乡村振兴局概况

- 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 大余县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

大余县乡村振兴局是主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，为正科级。主要职责是：

(一)贯彻执行党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针政策；落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的决策部署；组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作调查研究、统筹协调和检查指导。

(二)负责制定全县乡村振兴规划和年度工作计划，提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施，并组织实施。

(三)会同有关部门加强全县衔接资金和项目的监督管理；负责审核下达全县衔接资金项目实施计划；会同财政部门负责全县衔接资金使用与项目的监督管理，检查验收和绩效考核。

(四)动员、协调、组织全县党政机关和社会各界开展驻村帮扶、结对帮扶和社会帮扶工作；指导全县开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接对外交流工作。

(五)会同有关部门开展全县驻村工作队干部培训；会同有关部门组织开展全县创业致富带头人培育。

(六)会同有关部门制定全县产业帮扶规划和年度项目计划，组织实施并进行督促、检查；指导发展相关帮扶产业。

(七)督促检查全县帮扶政策措施的贯彻落实；承担全县年度帮扶开发工作成效考核、驻村帮扶考核等工作。

(八)承担全县防止返贫监测及动态帮扶工作。

(九)承担县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴日常工作。

(十)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	大余县乡村振兴局	二级

大余县乡村振兴局（本级）设立 5 个内设机构，分别是：综合股、计划财务股、社会扶贫和产业指导股、督查考核股、信息股。

本部门年末在职人员 13 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 4 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大余县乡村振兴局

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	8,908.48	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	114.10	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	10.25	八、社会保障和就业支出	39	26.64
	9		九、卫生健康支出	40	8.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	114.10
	12		十二、农林水支出	43	8,868.49
	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	12.59
	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	9,032.83	本年支出合计	58	9,029.96
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	2.87
	30			61	
总计	31	9,032.83	总计	62	9,032.83

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

部门：大余县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,032.83	9,022.59					10.25
208		社会保障和就业支出	26.64	26.64					
20805		行政事业单位养老支出	26.64	26.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	15.67					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97					
210		卫生健康支出	8.14	8.14					
21011		行政事业单位医疗	8.14	8.14					
2101101		行政单位医疗	8.14	8.14					
212		城乡社区支出	114.10	114.10					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	114.10	114.10					
2120804		农村基础设施建设支出	18.82	18.82					
2120814		农业生产发展支出	5.28	5.28					
2120815		农村社会事业支出	90.00	90.00					
213		农林水支出	8,871.36	8,861.11					10.25
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,849.87	8,839.62					10.25
2130501		行政运行	121.59	121.59					
2130502		一般行政管理事务	85.66	75.41					10.25
2130504		农村基础设施建设	8,000.00	8,000.00					
2130507		贷款奖补和贴息	112.97	112.97					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	529.65	529.65					
21399		其他农林水支出	21.49	21.49					
2139999		其他农林水支出	21.49	21.49					
221		住房保障支出	12.59	12.59					
22102		住房改革支出	12.59	12.59					
2210201		住房公积金	12.59	12.59					

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：大余县乡村振兴局

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
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					
			9,029.96	152.78	8,877.18			
208		社会保障和就业支出	26.64	23.51	3.13			
20805		行政事业单位养老支出	26.64	23.51	3.13			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	15.67				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	7.84	3.13			
210		卫生健康支出	8.14	8.14				
21011		行政事业单位医疗	8.14	8.14				
2101101		行政单位医疗	8.14	8.14				
212		城乡社区支出	114.10		114.10			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	114.10		114.10			
2120804		农村基础设施建设支出	18.82		18.82			
2120814		农业生产发展支出	5.28		5.28			
2120815		农村社会事业支出	90.00		90.00			
213		农林水支出	8,868.49	108.54	8,759.94			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,847.00	108.54	8,738.45			
2130501		行政运行	121.59	108.54	13.05			
2130502		一般行政管理事务	82.78		82.78			
2130504		农村基础设施建设	8,000.00		8,000.00			
2130507		贷款奖补和贴息	112.97		112.97			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	529.65		529.65			
21399		其他农林水支出	21.49		21.49			
2139999		其他农林水支出	21.49		21.49			
221		住房保障支出	12.59	12.59				
22102		住房改革支出	12.59	12.59				
2210201		住房公积金	12.59	12.59				

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：大余县乡村振兴局

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	8,908.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.10	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	26.64	26.64		
	9		九、卫生健康支出	41	8.14	8.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	114.10		114.10	
	12		十二、农林水支出	44	8,861.11	8,861.11		
	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	12.59	12.59		
	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	9,022.59	本年支出合计	59	9,022.59	8,908.48	114.10	
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	9,022.59	总计	64	9,022.59	8,908.48	114.10	

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：大余县乡村振兴局

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
			合计	152.78	8,755.70
208		社会保障和就业支出	26.64	23.51	3.13
20805		行政事业单位养老支出	26.64	23.51	3.13
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	15.67	15.67	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	7.84	3.13
210		卫生健康支出	8.14	8.14	
21011		行政事业单位医疗	8.14	8.14	
2101101		行政单位医疗	8.14	8.14	
213		农林水支出	8,861.11	108.54	8,752.57
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,839.62	108.54	8,731.08
2130501		行政运行	121.59	108.54	13.05
2130502		一般行政管理事务	75.41		75.41
2130504		农村基础设施建设	8,000.00		8,000.00
2130507		贷款奖补和贴息	112.97		112.97
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	529.65		529.65
21399		其他农林水支出	21.49		21.49
2139999		其他农林水支出	21.49		21.49
221		住房保障支出	12.59	12.59	
22102		住房改革支出	12.59	12.59	
2210201		住房公积金	12.59	12.59	

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：大余县乡村振兴局

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	145.74	302	商品和服务支出	7.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.47	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.64	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.18	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.95	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	0.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	2.29	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		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.83	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		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		145.74	公用支出合计					7.04

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

部门：大余县乡村振兴局

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	
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		114.10	114.10		114.10	
212		城乡社区支出		114.10	114.10		114.10	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		114.10	114.10		114.10	
2120802		土地开发支出						
2120804		农村基础设施建设支出		18.82	18.82		18.82	
2120814		农业生产发展支出		5.28	5.28		5.28	
2120815		农村社会事业支出		90.00	90.00		90.00	

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：大余县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：大余县乡村振兴局

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	4.50	4.50	2.29
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	4.50	4.50	2.29
（1）国内接待费	7	---	---	2.29
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	---	---	18
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	342
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：大余县乡村振兴局

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 9032.83 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 9032.83 万元，比上年减少 5590.01 万元，下降 38.23%，主要原因：本年巩固脱贫衔接乡村振兴收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9022.59 万元，占 99.89%；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 10.25 万元，占 0.11%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 9032.83 万元，其中本年支出合计 9029.96 万元，比上年减少 5592.88 万元，下降 38.25%，主要原因：本年巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.87 万元，比上年增加 2.87 万元，主要原因：2023 年其他单位资金账户结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 152.78 万元，占 1.69%；

项目支出 8877.18 万元，占 98.31%；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 270.29 万元，决算数 9022.59 万元，完成年初预算的 3338.13%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 26.46 万元，决算数 26.64 万元，完成年初预算的 100.67%。预决算差异主要原因：按照预算执行。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 9.19 万元，决算数 8.14 万元，完成年初预算的 88.61%。预决算差异主要原因：人员调动。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 90.30 万元，决算数 114.10 万元，完成年初预算的 126.36%。预决算差异主要原因：农村基础设施建设水渠工程项目及采购“防贫保”支出。

（十二）农林水支出（类）年初预算数 130.19 万元，决算数 8861.11 万元，完成年初预算的 6806.53%。预决算差异主要原因：雨露计划补助项目支出及采购“防贫保”支出。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 14.15 万元，决算数 12.59 万元，完成年初预算的 88.95%。预决算差异主

要原因：人员调动。

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 152.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 145.74 万元，比上年增加 15.43 万元，增长 11.84%，主要原因：社保基数调增。

（二）商品和服务支出 7.04 万元，比上年减少 3.10 万元，下降 30.57%，主要原因：厉行节约，缩减日常费用的支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年无对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年无资本性支出。

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 4.50 万元，决算数 2.29 万元，完成全年预算的 50.80%；决算数比上年减少 1.38 万元，下降 37.69%，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：未发生因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）事项。

（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：2023 年无公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：2023 年无公务用车购置费。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：公务车改革后无公务车。决算数与上年持平，主要原因：公务车改革后无公务车。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 4.50 万元，决算数 2.29 万元，完成全年预算的 50.80%，主要原因：厉行节约，减少不必要的接待。决算数比上年减少 1.38 万元，下降 37.69%，主要原因：厉行节约，减少不必要的接待。全年国内公务接待 18 批，累计接待 342 人次，主要是：业务接待。

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 7.04 万元，决算数比上年减少 3.10 万元，下降 30.57%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

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 187.06 万元，其中：政府采购货物支出 7.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 180.00 万元。授予中小企业合同金额 187.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 97.06 万元，占授予中小企业合同金额的 51.89%。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 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 22 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8806.22 万元，占项目支出总额的 99.2%。其中 22 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6个项目开展了部门评价，分别为2023年防贫保项目、2023年防贫保项目经费、2022年秋季“雨露计划”培训补助资金、2023年春季雨露计划补助、2023年第一季度信贷通贴息资金、2023年第2季度信贷通贴息资金。涉及一般公共预算支出671.83万元，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，我县“易致贫低收入”和“易致贫脱贫户”实施“防贫保”保险，实现保险政策工具与巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接有机结合，防止脱贫人口和农村低收入人口返贫致贫。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8555.47万元，政府性基金预算支出0万元，其他资金支出360万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门2023年度绩效目标基本完成，做好了乡村振兴局各项日常工作经费安排，保障了各项办公和项目支出，维持了乡村振兴局工作正常运行。但存在一定的偏差，导致部分项目资金执行率不高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据《江西省财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）的有关要求，大余县乡村振兴局高度重视，认真开展了2023年度预算项目支出绩效自评工作，现将有关情况汇报如下：

一、单位自评工作开展情况

2023年我局严格按照局机关《财务管理制度》执行财务

收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。本着强化绩效目标意识、提高资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，本部门专门成立绩效自评小组，小组组长为本部门分管财务领导，同时指派专人开展此次自评工作，自评结合部门特点，从投入、产出、效果三个方面逐一对本部门 2023 年度的 22 个项目进行了自评。

二、综合评价结论

部门总体自评结果优，22 个项目自评平均得分 97 分。自评结果项目立项程序规范，设置了明确的绩效目标，大部分项目有序开展，22 个项目预算总体执行率 93.65%，项目预算执行完成率尚存在不足。

三、绩效目标完成情况总体分析

（1）履职完成情况

本部门资金其主要用途是确保单位的正常运转，围绕持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。各项工作有声有色，落实县各项重点工作任务等保质保量按时完成。

（2）履职效果情况

年度预算执行资金支出均合规、服务对象满意度、“三公”经费控制、构建工作格局等方面都达到了预期目标。

（3）社会满意度及可持续影响

本年度构建工作格局，优化营商环境，更加重视政务服务工作，政务服务对象水平均到达了预期值。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

①主要问题及原因分析。

项目实施中存在的问题：基础数据管理不够精细。原因分析：项目前期的摸底调查工作力度不够。

②改进措施

加强脱贫群众需求摸底统计工作，科学合理设立绩效目标，提高资金使用效率，确保完成年度绩效目标并年底资金执行进度到达 90%以上。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 自评结果。绩效评价中，经过对评价资料、财务资料 and 统计数据的认真分析和核查，2023 年“防贫保”财产保险补贴项目绩效自评评价结果为合格。

2. 对评价结果应用和公开情况。我县 2023 年“防贫保”财产保险补贴的产出指标、各项效益指标均能达到预期目标，群众满意度高，项目的实施保障了群众产业收入稳定，有效防止了因灾返贫、因灾致贫，持续巩固脱贫攻坚工作成效。

1. 大余县乡村振兴局（本级）“坵上村至章河水渠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	坵上村至章河水渠							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴			
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	5.283	5.283	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.28308	5.28308	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坵上村至章河水渠			坵上村至章河水渠				
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	扶贫项目资金	≤ 52830.80 元	52830.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建水渠等	≤ 2 个	2	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	$> 95\%$	95	10	10	
		时效指标	项目及时拨付率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	≥ 1100 元	1100	5	5	
		社会效益指标	提高农田灌溉率	$\geq 95\%$	95	5	5	
		生态效益指标	提高水稻生产	$\geq 95\%$	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	$\geq 98\%$	98	10	10		
总分					100	100		

2. 大余县乡村振兴局（本级）“大余县乡村振兴局基础绩效结转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	大余县乡村振兴局基础绩效结转							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴			
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	2.799	2.799	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.799	2.799	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大余县乡村振兴局基础绩效结转			大余县乡村振兴局基础绩效结转				
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	基础绩效支出成本	=27790元	27790	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基础绩效发放人数	=7人	7	20	20	
		质量指标	基础绩效发放到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	基础基础发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作人员满意度	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	100		

3. 大余县乡村振兴局（本级）“2023年第一季度信贷通贴息资金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	2023年第一季度信贷通贴息资金							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴			
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	28.319	28.319	10	100	10	
	政府预算资金	0	28.318918	28.318918	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为脱贫户发展产业提供经济支持。			为脱贫户发展产业提供经济支持。				
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	小额信贷户均贴息成本	≤1000元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	贷款金额	≥500万元	500	20	20	
		质量指标	小额信贷率	=3.75%	3.75	10	10	
		时效指标	贷款及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益脱贫户数	=548人	548	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	100		

4. 大余县乡村振兴局（本级）“2023年防贫保项目支出绩效自评表”如下：

(2023年度)									
项目名称	2023年防贫保项目								
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴				
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	90	90	10	100	10		
	政府预算资金	0	90	90	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据文件要求，为巩固拓展脱贫成果，守住致贫返贫底线提供有力政策保障，今年我县继续开展“防贫保”保险工作。			根据文件要求，为巩固拓展脱贫成果，守住致贫返贫底线提供有力政策保障，今年我县继续开展“防贫保”保险工作。					
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	总资金	=900000元	900000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	申请率	≥80%	80	20	20		
		质量指标	防贫保险赔付比例	≥40%	40	10	10		
		时效指标	及时发放率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	知晓率	≥90%	90	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益满意度	>95%	95	10	10			
总分					100	100			

5. 大余县乡村振兴局（本级）“2023年春季雨露计划补助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		2023年春季雨露计划补助						
主管部门		大余县乡村振兴局			实施单位		大余县乡村振兴	
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	219.6	219.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	219.6	219.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	雨露计划补助1440人				雨露计划补助1440人			
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	发放金额	=2196000元	2196000	10	10	
		社会成本指标	个人发放金额	=1500元	1500	5	5	
		生态环境成本指标	资金达标率	=100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥1000人	1000	20	20	
		质量指标	补助发放准确性	≥98%	98	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加脱贫户收入	>1000元	1000	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	100	

6. 大余县乡村振兴局（本级）“2023年第2季度信贷通
贴息资金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	2023年第2季度信贷通贴息资金							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴			
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	28.513	28.513	10	100	10	
	政府预算资金	0	28.513066	28.513066	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为脱贫户发展产业提供经济支持。			为脱贫户发展产业提供经济支持。				
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	小额信贷户均贴息成本	≤1000元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	贷款金额	≥500万元	500	10	10	
			受益脱贫户数	≥100人	100	10	10	
		质量指标	小额信贷率	=3.75%	3.75	10	10	
		时效指标	贷款及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高贫困户生活质量	提高	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	受益人口满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	100		

7. 大余县乡村振兴局（本级）“退休补齐职业年金（李雁、张伦娟）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	退休补齐职业年金（李雁、张伦娟）							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴局			
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	3.13	3.13	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.129931	3.129931	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件要求，补齐职业年金			根据文件要求，补齐职业年金				
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	补齐退休人员职业年金（李雁、张伦娟）	=31299.31元	31299.31	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补齐退休人员职业年金人数	=2人	2	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	职业年金使用率	≥85%	85	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

8. 大余县乡村振兴局（本级）“2022年争资争项政策工作奖励经费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	2022年争资争项政策工作奖励经费							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴			
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	1.488	1.488	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.488	1.488	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年争资争项政策工作奖励经费				2022年争资争项政策工作奖励经费			
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	2022年争资争项政策工作奖励经费	=14880元	14880	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作奖励经费资金使用完成率	≥90%	90	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	工作奖励经费使用率	≥85%	85	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

9. 大余县乡村振兴局（本级）“2023年防贫保项目经费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	2023年防贫保项目经费							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴			
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	90	90	10	100	10	
	政府预算资金	0	90	90	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件要求，为巩固拓展脱贫成果，守住致贫返贫底线提供有力政策保障，今年我县继续开展“防贫保”保险工作。			根据文件要求，为巩固拓展脱贫成果，守住致贫返贫底线提供有力政策保障，今年我县继续开展“防贫保”保险工作。				
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	总资金	≠900000	900000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申请率	≥80%	80	20	20	
		质量指标	防贫保赔付比例	≥40%	40	10	10	
		时效指标	及时发放率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	知晓率	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	收益满意度	>95%	95	10	10		
总分						100	100	

10. 大余县乡村振兴局（本级）“2023年第三季度信贷通贴息资金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	2023年第三季度信贷通贴息资金							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴			
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	27.688	27.688	10	100	10	
	政府预算资金	0	27.688388	27.688388	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为脱贫户发展产业提供经济支持。			为脱贫户发展产业提供经济支持。				
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	小额信贷户均贴息成本	≤1000元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	贷款金额	≥500万元	500	20	20	
		质量指标	小额信贷率	=3.75%	3.75	10	10	
		时效指标	贷款及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益脱贫户数	=534人	534	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	100		

11. 大余县乡村振兴局（本级）“2022年秋季“雨露计划”培训补助资金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	2022年秋季“雨露计划”培训补助资金							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴局			
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	215.4	215.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	215.4	215.4	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年秋季“雨露计划””补助项目，资金文件赣财乡振指【2022】15号】			2022年秋季“雨露计划””补助项目，资金文件赣财乡振指【2022】15号】				
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	补助发放金额	=215.4万	215.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	=1314人	1314	20	20	
		质量指标	补助发放准确性	≥99%	99	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫户收入	=1500元	1500	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受补助群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	100		

12. 大余县乡村振兴局（本级）“2022年第四季度信贷通贴息资金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	2022年第四季度信贷通贴息资金							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴			
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	28.453	28.453	10	100	10	
	政府预算资金	0	28.45263	28.45263	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为脱贫户发展产业提供经济支持。			为脱贫户发展产业提供经济支持。				
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	小额信贷户均贴息成本	≤1000元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	贷款金额	≥500万	500	20	20	
		质量指标	小额信贷率	=3.75%	3.75	10	10	
		时效指标	贷款及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益脱贫户数	=548户	548	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	100		

13. 大余县乡村振兴局（本级）“雨露计划补助资金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	雨露计划补助资金							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴			
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	4.65	4.65	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.65	4.65	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	雨露计划补助项目，17人46500元。			雨露计划补助项目，17人46500元				
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	补助发放金额	=4.65万元	4.65	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=17人	17	20	20	
		质量指标	补助发放准确性	≥99%	99	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫户收入	=3000元	3000	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受补助群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

14. 大余县乡村振兴局（本级）“新城镇观路村新建傅屋水渠、新岗孜头水渠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	新城镇观路村新建傅屋水渠、新岗孜头水渠							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴			
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	15.029	15.029	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.029	15.029	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建傅屋水渠、新岗孜头水渠				新建傅屋水渠、新岗孜头水渠			
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	扶贫项目资金	≤150290元	150290	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	新建水渠等	≤2个	2	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	>95%	95	10	10	
		时效指标	项目及时拨付率	≥95%	95	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	提高农民收入	≥1100元	1100	5	5	
		社会效益指标	提高农田灌溉率	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	提高水稻生产	得到改善	基本达成 目标	10	10	
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	100		

15. 大余县乡村振兴局（本级）“乡村振兴局2021年争资争项争政策工作奖励经费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2021年争资争项争政策工作奖励经费							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴局			
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	30.905	21.49	10	69.5	5	
	政府预算资金	0	30.905	21.489515	-	69.5	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡村振兴局2021年争资争项争政策工作奖励经费			乡村振兴局2021年争资争项争政策工作奖励经费				
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	2021年争资争项争政策工作奖励经费	=309050元	309050	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用完成率	≥99%	99	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付重大违纪违法问题	无	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	95		

16. 大余县乡村振兴局（本级）“2023年扶贫工作经历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	2023年扶贫工作经历							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴局			
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	6.5	6.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	6.5	6.5	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	抓好56个乡村振兴重点村建设，完成防止返贫监测等其他工作。			抓好56个乡村振兴重点村建设，完成防止返贫监测等其他工作。				
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	扶贫工作经历	≤6.5万元	6.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥99%	99	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民生活水平	得到提升	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	受益人群满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	90		

17. 大余县乡村振兴局（本级）“2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费项目支出绩效自评表”如下：

（2023年度）								
项目名称	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴			
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	90.304	90.304	5.859	10	6.49	0	
	政府预算资金	90.304	90.304	5.858932	-	6.49	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	抓好56个乡村振兴重点村建设，完成雨防止防贫监测、完成县委县政府下达的其他工作。			抓好56个乡村振兴重点村建设，完成雨防止防贫监测、完成县委县政				
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	工作经费	≤91万元	58.58932	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥99%	99	20	20	
		质量指标	资金拨付合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民生活水平	得到提升	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	受益人群满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	90		

18. 大余县乡村振兴局（本级）“搬迁采购费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	搬迁采购费							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴			
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	7.357	7.351	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	7.3571	7.3511	-	99.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善搬迁新增设备采购、维修维护工作，确保工作正常运转。			完善搬迁新增设备采购、维修维护工作，确保工作正常运转。				
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	设备成本	>1万元	1	5	5	
		社会成本指标	维护成本	≤2万元	2	5	5	
		生态环境成本指标	环保成本率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办公室数量	≥5个	5	20	20	
		质量指标	设备使用质量达标率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	设备使用时长	≥1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办事效率	>98%	98	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	97	

19. 大余县乡村振兴局（本级）“2023年1月乡村振兴局工程款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	2023年1月乡村振兴局工程款							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴局			
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	1.796	1.796	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.796	1.796	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建道路硬化等，及时完成拨付。			新建道路硬化等，及时完成拨付。				
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	2023年乡村振兴局工程款	≤37900元	37900	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	资金拨付足额率	≥99%	99	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95	20	20	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善单位基础设施	得到完善	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	受益群众满意度(%)	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

20. 大余县乡村振兴局（本级）“脱贫攻坚档案整理及进馆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	脱贫攻坚档案整理及进馆项目							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴			
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	1.995	1.995	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.995	1.995	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	脱贫攻坚档案整理及进馆项目			脱贫攻坚档案整理及进馆项目				
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	脱贫攻坚档案整理及进馆项目总数	=2个	2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	整理规范率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	档案整理涉及乡镇数	=11个	11	20	20	
		质量指标	档案归档准确率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	档案整理归档及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高档案资料规范性	规范	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	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

21. 大余县乡村振兴局（本级）“大余县乡村振兴基础设施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	大余县乡村振兴基础设施项目							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴			
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	8,000	8,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	8000	8000	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建圩镇污水处理设施5000吨、排水沟渠56930平方米，农贸市场中心14225平方米，圩镇综合停车场24892平方米，垃圾分类驿站40个，环境卫生清理15000平方米，公共厕所900平方米，公交车站及配套设施200平方米，公交停靠站及配套设施4个等			新建圩镇污水处理设施5000吨、排水沟渠56930平方米，农贸市场中心14225平方米，圩镇综合停车场24892平方米，垃圾分类驿站40个，环境卫生清理15000平方米，公共厕所900平方米，公交车站及配套设施200平方米，公交停靠站及配套设施4个等				
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	乡村振兴基础设施项目资金	≤800000000元	800000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	新建农贸市场、公共厕所个数	≤158个	158	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	项目完成及时率(%)	≥95%	95	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善人居环境	得到改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	显著改善生态环境	得到改善	基本达成目标	10	10	
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	100	

22. 大余县乡村振兴局（本级）“2023年其他资金项目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	2023年其他资金项目							
主管部门	大余县乡村振兴局			实施单位	大余县乡村振兴			
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	360	360	7.373	10	2.05	0	
	单位资金	360	360	7.372764	-	2.05	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2023年单位正常运转的其他项目及其他单位开展业务，保障涉及多部门多单位的项目顺利进行。			保障2023年单位正常运转的其他项目及其他单位开展业务，保障涉及多部门多单位的项目顺利进行。				
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	其他资金经费	≤360万元	360	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	其他资金涉及业务量	≥1000个	1000	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率(%)	≥98%	98	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率(%)	≥98%	98	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	促进乡村建设	≥100%	100	20	20	
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	90		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门“大余县乡村振兴局 2023 年防贫保”、“大余县乡村振兴局 2023 年春季雨露计划补助”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）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）年初财政拨款结转和结余：指 2022 年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）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

（七）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十二）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

大余县乡村振兴局 2023 年防贫保项目

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景：为扎实巩固拓展脱贫成果，根据《关于扎实推进 2023 年精准防返贫保险工作的通知》（赣市巩办字〔2023〕1 号）文件要求，结合我县实际，制定了《2023 年大余县防返贫保险实施方案》，坚决守住不发生规模性返贫底线，优化防返贫保险政策。

2、主要内容及实施情况

(1) 主要内容：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和考察赣州重要讲话精神，按照“政府引导、市场运作、统筹规划、分步实施”的思路，优化保险资源配置，完善保险产品的设计，创新财政政策供给，实现保险政策工具与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有机结合，防止脱贫人口和农村低收入人口返贫致贫。

(2) 实施情况：为 10% 的存在致贫返贫风险的农村户籍人口提供因病、因学、因灾(含意外事故)、因赔偿责任、因生产资料损失等五大因素的保险责任。由县乡村振兴局按要求落实保险机构、签订保险协议、保险支付、设置保险范围和赔付标准、保险理赔过程中的管理职责；保险公司在各乡镇、村开展核查，并完成防贫对象评议公示、保险赔付金的发放、帮扶举措落实。

3、资金投入和使用情况

大余县乡村振兴局防返贫保险工作经费 2023 年的预算经费为 80 万元，属于财政拨款，全部用于存在致贫返贫风险的农村户籍人口，防止脱贫人口和农村低收入人口返贫致贫。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标：优化保险资源配置，完善保险产品设计，创新财政政策供给，实现保险政策工具与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有机结合，防止脱贫人口和农村低收入人口返贫致贫。

2、阶段性目标：对因病、因学、因灾(含意外事故)、因赔偿责任、因生产资料损失等五大因素导致存在致贫返贫风险的农村户籍人口，提供每人最高 30 万元的防贫保障金额。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门意识，提高资金使用效益。

2、对象和范围：为进一步提高乡村振兴局“防返贫保险”资金使用效益，对乡村振兴局防返贫保险工作所需经费的产出指标、效益指标、满意度指标进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：本次开展绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则和公开透明原则。绩效评价过程中严格执行规定的程序，针对具体支出及其产出绩效进行评价，按照科学可行和真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；依法公开并接受监督。

2、评价指标体系

部门评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序	项目申请、设立过	评价要点：

		规范性	程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

			比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3、评价方法：根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4、评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次采用计划标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程

根据项目实际情况，挑选相关人员组成评价小组，检查各项目的管理工作是否有序开展，并有详实的统计记录，并核对相关材料，确认项目资金使用情况。并按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论

按照项目绩效任务、目标、管理制度、组织管理情况、

项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，我单位基本达成预期指标并取得一定的效果，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

县乡村振兴局组织成立项目绩效评价工作领导小组并制订评价具体指标，对项目的预算、项目任务和绩效指标完成情况进行小结自评，项目符合省、市、县决策部署，符合当前经济社会发展需要。经项目绩效评价工作小组成员充分讨论后形成项目绩效自评报告。

（二）项目过程情况

大余县乡村振兴局按要求将 80 万元的专项资金分别拨付给中国太平洋财产保险股份有限公司大余支公司和人民财产保险股份有限公司大余支公司。保险公司在各乡镇、村开展核查，并完成防贫对象评议公示、保险赔付金的发放、帮扶举措落实，2023 年度救助 73 户人 77.33 万元。在保险合同期满时，按照不高于合同期内保险赔付金额的 10%提取运营费。扣除赔付款、应交税金、运营费等支出后，如保费还有结余，年度结算后结余部分转为下一年度防贫保险金，如赔付款、应交税金、运营费等费用超过本年保费，则超出部分由政府和承保公司各按 50%的比例共同承担，其中政府承担部分以调增次年保险费的形式拨付给承保公司。

（三）项目产出情况

“防贫保”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”人数。主要为因病、因学、因灾(含意外事故)、因赔偿责任、因生产资料损失等五大因素导致存在致贫返贫风险的农村户籍人口。每人保费 120 元,对因病、因学、因灾(含意外事故)、因赔偿责任、因生产资料损失等五大因素导致存在致贫返贫风险的农村户籍人口,提供每人最高 30 万元的防贫保障金额。

（四）项目效益情况

扎实巩固拓展脱贫成果,坚决守住不发生规模性返贫底线,实现保险政策工具与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有机结合,防止脱贫人口和农村低收入人口返贫致贫。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：我单位积极开展了绩效评价工作,促进了评价具体工作落实,把绩效工作列入重要议事日程,并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓紧抓好。

（二）存在的问题及原因分析：1、在工作实施方案中列举的因灾事项有火灾、爆炸、自然灾害(包括:雷击、台风、暴风暴雨、龙卷风、雪灾、雹灾、冰凌、泥石流、崖崩、滑坡、地面突然塌陷),但在操作过程中有因疫情、病情等产

生导致的财产损失未纳入理赔范围，如非洲猪瘟、松材线虫病、黄龙病等；2、实际操作中，由于人口基数较大，财力有限，投入资金无法满足所有理赔需求。

六、有关建议

调整对因病救助人员的补助力度，建立长期有效的帮扶机制，切实解决农村救助群体的实际困难。

七、其他需要说明的问题

无

大余县乡村振兴局 2023 年春季雨露计划

补助部门评价报告

为扎实巩固拓展脱贫成果，根据《关于做好 2023 年春季“雨露计划”补助申报工作的通知》文件要求，切实做到让脱贫户、监测对象“应享尽享，一个不落”地享受政策，坚决守住不发生规模性返贫底线。现将情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目资金分配使用情况

根据《大余县 2023 年财政涉农资金统筹整合使用方案》要求，2023 年度安排我局财政衔接推进乡村振兴补助资金中的雨露计划项目资金 216 万元，计划投资 216 万元。根据文件精神，雨露计划项目的管理费跟随项目据实列支。

（二）项目计划实施情况

依照《关于做好 2023 年春季“雨露计划”补助申报工作的通知》要求，大余县乡村振兴局按照程序通知各乡镇开始实施各学期雨露计划，并要求各乡（镇）务必按照时间节点有序开展申报、公示、审核及上报等工作。

经过学生个人申报、村级初审并公示、乡（镇）审查、县直部门（县乡村振兴局审核申报的家庭子女是否为脱贫户、县教体局审核申报补助的家庭子女就读学校是否符合雨露计划补助、县财政局审核申报的资金是否正确并下达资金）核查，符合 2023 年春季学期雨露计划补助的学生 1440 人，需申请方案内的资金 216 万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

县乡村振兴局牵头，组织行业主管部门、项目实施单位、资金使用单位开展项目支出绩效自评工作。根据项目建设和资金管理使用情况按照自评报告编制大纲开展自评，重点在项目基本情况、项目实施情况和财务管理方面，编制完成项目自评价报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况。2023年春季雨露计划项目资金216万元资金已到位。

2. 项目资金执行情况。2023年春季雨露计划项目资金216万元，1440人资金已到位，执行率100%。

3. 项目资金管理情况。严格项目管理和资金管理，一是完善衔接资金检查督查长效机制，将衔接资金检查督查作为一项常态化工作来抓，确保资金使用规范，减少资金结余，充分发挥效益；二是压实涉农统筹整合部门责任，确保涉农整合项目顺利推进，规范管理；三是落实公示公告制度，加强对衔接资金公示公告的督促指导，规范资金公示公告流程，确保衔接资金实施项目和资金分配下达文件按规定公示公告，杜绝资金使用管理不公开、不透明，社会和群众不知晓、难监督等问题。

（二）项目绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况。

（1）数量指标：资助建档立卡贫困户子女人数(人) \geq

1440 人次

(2) 成本指标: 对大余县户籍脱贫户(监测对象)就读全日制普通大专、高职院校、技师学院、职业本科院校等高等职业教育招生计划的补助 3000 元/生/年(1500 元/生/学期), 接受全日制普通中专、技工院校中等职业教育的补助 3000 元/生/年(1500 元/生/学期), 接受全日制职业高中中等职业教育的补助 3000 元/生/年(1500 元/生/学期) (3) 质量指标: 2023 年雨露计划补助资金项目质量符合规定, 质量指标完成率 100%。

(3) 时效指标: 2023 年春季学期雨露计划项目应于 2023 年度 9 月月份拨付完成, 9 月底已完成支付, 时效指标完成率 100%。

2. 效益指标完成情况

社会效益指标: 建档立卡贫困户子女全程全部接收资助的比例 $\geq 90\%$ 。

3. 满意度指标完成情况

服务对象满意度指标: 受助学生、家长满意度 $\geq 95\%$, 满意度指标达到要求。

四、绩效自评结果

此次绩效评价, 项目实施后效果达到了预期目标, 项目资金严格按照财务管理规定执行, 资金拨付及时, 使用科目合理, 程序合法, 确保了项目的顺利完成, 评价等次确定为优。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效考评工作发挥的作用

绩效评价工作是对项目、资金、管理效益等方面进行全面考核评价的一项重要工作，评价工作对今后进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办办法，不断提高财政资金使用效益和管理水平起到促进作用。

（二）存在问题

雨露计划本年初申报资金为预算资金，在项目具体实施过程中会存在与预算总资金不符的情况，主要原因如下：1. 防止返贫监测受助对象逐月动态调整，符合申报“雨露计划”学生总基数不确定。2. 原受助过“雨露计划”的学生就读情况存在变量。已受助学生会存在休学、辍学、毕业、转学、提升学历、自愿放弃、未到户籍地村委会提交申请、“普职融合”提前入学、受疫情影响无法正常开学等情况，无法用最近一学期的数据进行预算。

（三）改进的建议

一是结合上年度的雨露计划项目最终实际发放资金来预算本年度的申报资金；二是要求各乡镇人民政府积极宣传资助政策，对已受助学生本学期仍符合政策条件的进行信息追踪，告知这部分学生继续申报。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果与部门预决算一并公开。

七、其他需要说明的问题

无巡察、审计和财政监督发现的问题及其所涉及的金额。