

吉 县 乡 村 振 兴 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吉县乡村振兴局是县政府的工作部门，正科级建制，由县农业农村局统一领导和管理，主要负责巩固拓展全县脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：综合股、项目股、规划宣传股（驻村帮扶）。

包括1个下属事业单位，为：吉县扶贫开发中心。

人员情况：吉县乡村振兴局核定行政编制6名。设局长1名，副局长2名，现有行政工作人员5名。吉县扶贫开发中心核定编制9名，现有正式工作人员9名。离退休人员8名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县乡村振兴局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2796.04	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	500.67	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	29.69
	9		九、卫生健康支出	40	6.60
	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	2744.80
	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	14.80
	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	500.82
	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	3296.71	本年支出合计	58	3296.71
使用非财政拨款结余和专用结余	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	3296.71	总计	62	3296.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县乡村振兴局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3296.71	3296.71					
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69					
20805	行政事业单位养老支出	27.72	27.72					
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83					
2080503	离退休人员管理机构	0.14	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32					
20807	就业补助	1.97	1.97					
2080711	就业见习补贴	1.97	1.97					
210	卫生健康支出	6.60	6.60					
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60					
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97					
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63					
213	农林水支出	2744.80	2744.80					
21301	农业农村	65.45	65.45					
2130199	其他农业农村支出	65.45	65.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2679.35	2679.35					
2130501	行政运行	92.73	92.73					
2130505	生产发展	252.00	252.00					
2130550	事业运行	43.32	43.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2291.30	2291.30					
221	住房保障支出	14.80	14.80					
22102	住房改革支出	14.80	14.80					
2210201	住房公积金	14.80	14.80					
229	其他支出	500.82	500.82					
22960	彩票公益金安排的支出	500.67	500.67					
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	500.67	500.67					
22999	其他支出	0.15	0.15					
2299999	其他支出	0.15	0.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县乡村振兴局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3296.71	182.94	3113.77			
208	社会保障和就业支出	29.69	25.69	3.99			
20805	行政事业单位养老支出	27.72	25.69	2.02			
2080501	行政单位离退休	6.83	4.95	1.88			
2080503	离退休人员管理机构	0.14		0.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32				
20807	就业补助	1.97		1.97			
2080711	就业见习补贴	1.97		1.97			
210	卫生健康支出	6.60	6.60				
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60				
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97				
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63				
213	农林水支出	2744.80	135.70	2609.10			
21301	农业农村	65.45		65.45			
2130199	其他农业农村支出	65.45		65.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2679.35	135.70	2543.65			
2130501	行政运行	92.73	92.38	0.35			
2130505	生产发展	252.00		252.00			
2130550	事业运行	43.32	43.32				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2291.30		2291.30			
221	住房保障支出	14.80	14.80				
22102	住房改革支出	14.80	14.80				
2210201	住房公积金	14.80	14.80				
229	其他支出	500.82	0.15	500.67			
22960	彩票公益金安排的支出	500.67		500.67			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	500.67		500.67			
22999	其他支出	0.15	0.15				
2299999	其他支出	0.15	0.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门名称：吉县乡村振兴局

2023年度

金额单位：万元

-6-

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3296.71	总计	64	3296.71	2796.04	500.67	

注：本表反映部门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。

部门名称：吉县乡村振兴局

2023年度

金额单位：万元

注：本表反映部门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

部门名称：吉县乡村振兴局

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.43	302	商品和服务支出	22.56	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	53.52	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	36.53	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	16.03	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	1.09	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.99	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.80	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.95	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	4.95	30217	公务接待费	0.60	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.78	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.31	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		160.38	公用经费合计								22.56

注：本表反映部门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

部门名称：吉县乡村振兴局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			500.67	500.67		500.67	
229	其他支出		500.67	500.67		500.67	
22960	彩票公益金安排的支出		500.67	500.67		500.67	
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴的彩票公 益金支出		500.67	500.67		500.67	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县乡村振兴局

2023年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县乡村振兴局

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
0.60					0.60	0.60					0.60

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县乡村振兴局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1318.50
货物	2	
工程	3	1289.92
服务	4	28.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	22.56
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,296.71万元，支出总计3,296.71万元。与上年相比，收入总计增加1,030.38万元，增长45.46%，支出总计增加1,030.38万元，增长45.46%。主要原因是主要原因是一是根据工作目标及受相关政策的影响，在衔接项目资金、农林水资金等方面的收入支出增加；二是2023年度实施了中央彩票公益金相关项目，上级下拨彩票公益金专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,296.71万元，其中：

财政拨款收入3,296.71万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,296.71万元，其中：

基本支出182.94万元，占比5.55%；

项目支出3,113.77万元，占比94.45%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,296.71万元，支出总计3,296.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,443.15万元，增长77.86%；财政拨款支出总计增加1,443.15万元，增长77.86%。主要原因是主要原因是一是根据工作目标及受相关政策的影响，在衔接项目资金、农林水资金等方面的收入支出增加；二是2023年度实施了中央彩票公益金相关项目，上级下拨彩票公益金专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,796.04万元，占本年支出合计的84.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加942.48万元，增长50.85%。主要原因是主要原因是一是根据工作目标及受相关政策的影响，在衔接项目资金、农林水资金等方面的收入支出增加；二是2023年度实施了中央彩票公益金相

关项目，上级下拨彩票公益金专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,796.04万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)29.69万元，占比1.06%；

卫生健康支出(类)6.60万元，占比0.24%；

农林水支出(类)2,744.80万元，占比98.17%；

住房保障支出(类)14.80万元，占比0.53%；

其他支出(类)0.15万元，占比0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,205.45万元，支出决算2,796.04万元，完成年初预算的38.80%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算22.29万元，支出决算29.69万元，较2022年决算增加7.8万元，增长26.27%，主要原因是2023年退休人员增加，退休人员补贴增多；卫生健康（类）支出年初预算7.45元，支出决算6.6元，较2022年决算增加0.45万元，增长6.81%，主要原因是人员职工医保保险支出增加；农林水支出（类）支出年初预算6851.18万元，支出决算2744.8万元（其中包含年初结转及结余），较2022年决算增加677.86万元，增加24.69%，主要原因是2023年上级衔接资金支出增加，实施彩票公益金相关项目，相关彩票公益金安排的支出增加；住房保障（类）支出年初预算17.46万元，支出决算14.8万元，较2022年决算减少0.54万元，下降3.64%，主要原因是人员住房公积金支出减少；其他支出年初预算0万元，支出决算500.82万元，较2022年决算增加469.82万元，增长93.81%，主要原因是实施彩票公益金相关项目，相关彩票公益金安排的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出182.94万元，其中：

人员经费160.38万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、职工医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；

公用经费22.56万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计500.67万元、支出总计500.67万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加500.67万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加500.67万元，增长∞%。主要原因是2023年实施了中央彩票公益金相关项目，上级下拨彩票公益金专项资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.32万元，增长114.29%，主要原因是：本年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作量繁重，相关督导检查增加，公务接待费增加其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.32万元，增长114.29%，主要原因是：本年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作量繁重，相关督导检查增加，公务接待费增加。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.60万元，共接待9批次，35人次。国内接待费0.60万元，共接待9批次，35人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待迎接上级督导检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是主要为本到位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出22.56万元，比2022年减少33.19万元，下降59.53%，主要原因落实过紧日子要求，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,318.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,289.92万元、政府采购服务支出28.58万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目16个，资金3083.6282万元，其中一般公共预算项目支出2582.9558万元、政府性基金预算项目支出500.6724万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“雨露计划”、“小额信贷”、“庭院经济奖补”、“脱贫劳动力外出务工交通补贴”等13个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3063.8964万元，其中一般公共预算支出2563.224万元、政府性基金预算支出500.6724万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，2023年度严格执行部门预决算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效指标综合得分为96分，等级确定为优秀。

2、其他需要说明的事项

无

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无其他自行增加的预算支出指标说明。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			雨露计划学生资助							
主管部门及代码			吉县乡村振兴局				预算单位	吉县乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	237.6	237.6	237.6	237.6	0	100%	10
			其中:中央财政资金	237.6	237.6	237.6	237.6	0	100%	
			省级财政资金							
			市县(区)财政资金							
			县(区)财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	贯彻“精准扶贫精准脱贫”工作要求,持续落实发展教育脱贫一批的帮扶举措,通过资助学生完成学业提高自我发展能力,阻断贫困代际传递,巩固拓展脱贫攻坚成果,减轻脱贫人口教育负担,切实发挥教育帮扶的“造血”功效,助力乡村人才振兴。					根据文件要求,鼓励符合条件的学生积极进行申请资助,高度重视“雨露计划”资助全覆盖工作,抽调专人负责,政策人数达792余人,减轻脱贫人口教育负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	7个		7个	10	10		
			资助人数	792人		792人	10	10		
		质量指标	资助标准达标率	100%		100%	10	10		
			时效指标	资助经费及时发放率	100%		100%	10	10	
		成本指标	资助金发放标准	3000元/人		3000元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济压力	减轻		减轻	15	13	继续更好的实施该项目,减轻脱贫户家庭经济压力	
		社会效益指标	减轻家庭教育负担	减轻		减轻	15	15		
		生态效益指标	项目不涉及							
		可持续影响指标	项目不涉及							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥98%		≥98%	10	8	进一步提升受助群众满意度	
总分						96				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		雨露计划项目补助资金共计237.6万元,目前执行数237.6万元,执行率100%。						
		产出情况及分析		资助发放标准为3000元/人,完成资助人数792人,覆盖全县7个乡镇,资助标准达标率及资助经费及时发放率均为100%。						
		效益情况及分析		该项目的实施有效缓解了家庭教育负担,加强了教育扶贫力度。						
		满意度情况及分析		通过实施雨露计划项目,受助学生和学生家长较为满意。						
	主要经验做法		通过自评,及时发现、掌握项目管理中存在的问题,及时进行调整,使项目资金更大更好地发挥作用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		积极谋划雨露计划工作,组织镇村积极宣传推广申报要求及政策,进一步提升受助群众满意度							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小额信贷贴息							
主管部门及代码			吉县乡村振兴局				预算单位	吉县乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		470	470	470	470	0	100%	10	
	其中:中央财政资金		470	470	470	470	0	100%		
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金									
	县(区)财政资金									
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过本项目的实施,激发脱贫户的生产力,发展产业,促进农户增收,有效减轻脱贫户的贷款压力。						通过本项目的实施,激发脱贫户的生产力,发展产业,促进农户增收,有效减轻脱贫户的贷款压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	7个		7个	10	10		
			贴息户数	≥2500户		≥2500户	10	10		
		质量指标	发放规范性	规范		规范	5	4		
			小额贷款还款率	100%		100%	5	5		
		时效指标	贷款及时发放率	100%		100%	5	5		
			贴息时间	按月贴息		按月贴息	5	5		
		成本指标	成本资金	470万元		470万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障脱贫户增收	保障		保障	10	10		
		社会效益指标	减轻脱贫户贷款压力	减轻		减轻	10	10		
		生态效益指标	项目不涉及							
		可持续影响指标	改善受益脱贫户生活水平	持续改善		改善	10	8	继续改善脱贫户生活水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贴息对象满意度	≥98%		≥98%	10	8	宣传不到位,加强政策解读,进一步提升受益群众满意度。	
总分						95				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		小额信贷贴息项目资金共计470万元,目前执行数470万元,执行率100%。						
		产出情况		贴息户数大于2000户,覆盖全县7个乡镇,小额贷款还款率及贷款及时发放率均为100%。						
		效益情况		该项目的实施保障了脱贫户增收,减轻了脱贫户贷款压力。						
		满意度情况		通过实施小额信贷贴息项目,贴息对象较为满意。						
	主要经验做法		通过自评,及时发现、掌握项目管理中存在的问题,及时进行调整,使项目资金更大更好地发挥作用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传不到位							
	下一步改进措施及管理建议		积极谋划小额信贷贴息工作,组织镇村积极宣传推广申报要求及政策,加强宣传力度,加强政策宣讲,进一步提升受益群众满意度。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			高质量发展庭院经济补贴							
主管部门及代码			吉县乡村振兴局				预算单位	吉县乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	495	495	495	747	252 (2022年结转资金)	100%	10
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金	495	495	495	747	252 (2022年结转资金)	100%	
			市县(区)财政资金							
			县(区)财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为进一步提高农村房前屋后闲散土地及空间资源有效利用率,群众稳定增收,促进乡村特色产业发展,鼓励引导脱贫群众就近就地就业创业,坚决守牢不发生规模性返贫的底线,全面推进乡村振兴。						培育壮大乡村特色优势产业,拓宽群众增收渠道,改善农村人居环境,激发群众内生动力,为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴提供有力支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	7个		7个	10	10		
			补贴户数	≥3000户		≥3000户	10	10		
		质量指标	发放规范性	规范		规范	5	5		
			补贴标准达标率	100%		100%	5	5		
		时效指标	补贴及时发放率	100%		100%	10	10		
		成本指标	补贴标准	≤2000元/户		≤2000元/户	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	增加		增加	10	10		
		社会效益指标	加快产业发展	加快		加快	10	10		
		生态效益指标	项目不涉及							
		可持续影响指标	改善受益农户生活水平	持续改善		改善	10	9	继续改善农户生活水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发展庭院经济人员满意度	≥98%		≥98%	10	8	进一步提升受益群众满意度	
总分						97				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		高质量发展庭院经济补贴项目资金共计747万元(2023年度495万元,2022年结转252万元),目前执行数747万元,执行率100%。						
		产出情况		补贴人数大于3000户,覆盖全县7个乡镇,高质量发展庭院经济补贴标准达标率和补贴及时发放率均为100%,补贴标准为≤2000元/户。						
		效益情况		该项目的实施增加了群众收入,稳定了群众就业,加快了产业和经济的发展,改善了受益农户生活水平。						
		满意度情况		通过高质量发展庭院经济补贴项目,参与群众较为满意。						
	主要经验做法		科学把握发展庭院经济的基础和条件,因地制宜、有序推进实施高质量发展庭院经济项目。注重规划先行,突出乡村特色,宜种则种、宜养则养、宜加则加、宜简则简。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		发挥新闻媒体作用,深入宣传高质量发展庭院经济政策举措,以及庭院经济对应对疫情影响、就地就业增收的重要意义,支持引导具备条件的农户积极参与。注重发现、总结推广高质量发展庭院经济好的典型好的做法,努力营造全社会关心、支持、参与高质量发展庭院经济的浓厚氛围。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		帮扶车间脱贫劳动力务工就业稳岗补贴							
主管部门及代码		吉县乡村振兴局			预算单位	吉县乡村振兴局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	15.12	15.12	15.12	20.04	4.92 (2022年结转)	100%	10	
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金	15.12	15.12	15.12	20.04	4.92 (2022年结转)	100%		
	市县(区)财政资金								
	县(区)财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	进一步促进就业帮扶车间健康发展,扩大脱贫劳动力就业,促使脱贫劳动力稳定就业增收。					进一步促进就业帮扶车间健康发展,扩大脱贫劳动力就业,促使脱贫劳动力稳定就业增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及帮扶车间数量	11个		11个	10	10	
			补贴人数	≥160人		167人	10	10	
		质量指标	发放规范性	规范		规范	5	5	
			补贴标准达标率	100%		100%	5	5	
		时效指标	补贴及时发放率	100%		100%	10	10	
		成本指标	补贴标准	1200元/人		1200元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	增加		增加	10	10	
		社会效益指标	稳定群众就业	稳定		稳定	10	10	
		生态效益指标	项目不涉及						
		可持续影响指标	改善受益脱贫户生活水平	持续改善		改善	10	8	继续改善脱贫户水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%		≥98%	10	8	进一步提升受益群众满意度
总 分						96			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	帮扶车间脱贫劳动力务工就业稳岗补贴项目资金共计20.04万元(2022年上半年结转4.92万元),目前执行数20.04万元,执行率100%。						
		产出情况	补贴人数167人,覆盖全县11个就业帮扶车间,帮扶车间脱贫劳动力务工就业稳岗补贴标准达标率和补贴及时发放率均为100%,补贴标准为1200元/人。						
		效益情况	该项目的实施增加了群众收入,稳定了群众就业,改善了受益脱贫户生活水平。						
		满意度情况	通过帮扶车间脱贫劳动力务工就业稳岗补贴项目,帮扶车间受益人员较为满意。						
	主要经验做法		通过自评,及时发现、掌握项目管理中存在的问题,及时进行调整,使项目资金更大更好地发挥作用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		积极谋划帮扶车间脱贫劳动力务工就业稳岗补贴工作,组织镇村积极宣传推广申报要求及政策,进一步提升受益群众满意度。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		外出务工交通补贴							
主管部门及代码		吉县乡村振兴局				预算单位	吉县乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	254	254	254	254	0	100%	10	
	其中:中央财政资金	254	254	254	254	0	100%		
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	县(区)财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过本项目的实施,鼓励外出务工人员,增加就业稳定性和收入,巩固拓展脱贫攻坚成果,组织各方力量,常态化做好务工就业一次性交通补贴审核发放工作。					通过公开栏、微信群等多种形式进行宣传,确保家喻户晓,提升政策知晓率,对外出务工就业的脱贫劳动力,随时受理申请、及时审核、及时发放,增加了就业稳定性和收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	7个		7个	10	10	
			补贴人数	≥人		≥人	10	10	
		质量指标	发放规范性	规范		规范	5	5	
			补贴标准达标率	100%		100%	5	5	
		时效指标	补贴及时发放率	100%		100%	10	10	
		成本指标	省外务工人员补贴标准	≤1500元/人		≤1500元/人	5	5	
			省内县外务工人员补贴标准	≤600元/人		≤600元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	增加		增加	10	10	
		社会效益指标	稳定群众就业	稳定		稳定	10	10	
		生态效益指标	项目不涉及						
		可持续影响指标	改善受益脱贫户生活水平	持续改善		改善	10	7	继续改善脱贫户生活水平
	满意度指标	服务对象满意度	外出务工人员满意度	≥98%		≥98%	10	8	进一步提升受益群众满意度
总分						95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		外出务工交通补贴项目资金共计 万元,目前执行数 万元,执行率100%。					
		产出情况及分析		补贴人数大于 户,覆盖全县7个乡镇,外出务工交通补贴标准达标率和补贴及时发放率均为100%,省外务工人员补贴标准为≤1500元/人,省内县外务工人员补贴标准为≤600元/人。					
		效益情况及分析		该项目的实施增加了群众收入,稳定了群众就业,改善了受益脱贫户生活水平。					
		满意度情况及分析		通过外出务工交通补贴项目,外出务工人员较为满意。					
	主要经验做法		通过自评,及时发现、掌握项目管理中存在的问题,及时进行调整,使项目资金更大更好地发挥作用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		积极谋划外出务工交通补贴工作,组织镇村积极宣传推广申报要求及政策,进一步提升受益群众满意度						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		乡村振兴致富带头人培训							
主管部门及代码		吉县乡村振兴局				预算单位	吉县乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	17.5	17.5	17.5	17.5	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金	17.5	17.5	17.5	17.5	0	100%	
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金							
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据我县产业发展特点，结合相关岗位需要，家庭手工业技能培训，着力提升群众的就业技能。					根据我县产业发展特点，结合相关岗位需要，家庭手工业技能培训，着力提升群众的就业技能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	7个		7个	6	6	
			培训期数	3期		3期	7	7	
			培训人数	≥50人		≥50人	7	7	
		质量指标	发放规范性	规范		规范	5	5	
			补贴标准达标率	100%		100%	5	5	
			补贴及时发放率	100%		100%	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%		100%	5	5	
			培训伙食费	≥80元/人/天		≥80元/天	5	5	
	成本指标	各专业培训费用	350元/人/天		350元/人/天	5	5		
		经济效益指标	增加群众收入	增加		增加	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定群众就业	稳定		稳定	10	10	
		生态效益指标	项目不涉及						
		可持续影响指标	改善群众生活水平	持续改善		改善	10	9	继续改善提升群众生活水平
		满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%		≥98%	10	8
总分						97			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		乡村振兴致富带头人培训项目资金共计17.5万元，目前执行数17.5万元，执行率100%。					
		产出情况		覆盖全县7个乡镇，乡村振兴致富带头人培训补贴标准达标率和补贴及时发放率均为100%，培训伙食费补贴标准为80元/人天，各专业培训费用为350元/人/天。					
		效益情况		该项目的实施增加了群众收入，稳定了群众就业，提升群众的就业技能，改善了受益脱贫户生活水平。					
		满意度情况		通过乡村振兴致富带头人培训项目，受助人员较为满意。					
	主要经验做法		通过自评，及时发现、掌握项目管理中存在的问题，及时进行调整，使项目资金更大更好地发挥作用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		积极谋划乡村振兴致富带头人培训工作，组织镇村积极宣传推广申报要求及政策，进一步提升受助群众满意度。						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			产业路硬化项目(桑峨村、大田窝村)							
主管部门及代码			吉县乡村振兴局				预算单位	吉县乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		232	232	232	232	0	100%	10	
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金		232	232	232	232	0	100%		
	市县(区)财政资金									
	县(区)财政资金									
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成桑峨村、大田窝村道路硬化,提高群众生活水平,有效减少苹果运输中的损伤,提高商品率,改善群众出行条件,大大提高村民的农业生产积极性,有效提高农业生产能力。						完成桑峨村、大田窝村道路硬化,提高群众生活水平,有效减少苹果运输中的损伤,提高商品率,改善群众出行条件,大大提高村民的农业生产积极性,有效提高农业生产能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及村数	2个		2个	10	10		
			产业路硬化面积	(桑峨村) 5km*3m*0.12m厚; (大田窝村) 4.5km*3m*0.12m厚		(桑峨村) 5km*3m*0.12m厚; (大田窝村) 4.5km*3m*0.12m厚	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	100%		100%	10	10		
		时效指标	项目完工及时率	100%		100%	10	10		
		成本指标	投资成本	232万元		232万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加		增加	10	10		
		社会效益指标	促进地方经济发展	促进		促进	10	7	继续通过项目促进经济发展	
		生态效益指标	项目不涉及							
		可持续影响指标	工程质量使用年限	≥10年		≥10年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		≥98%	10	7	进一步提升受益群众满意度	
总 分						94				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		产业路硬化项目(桑峨村、大田窝村)资金共计232万元,目前执行数232万元,执行率100%。						
		产出情况		涉及电里镇桑峨村、吉昌镇大田窝村,桑峨村硬化面积5km*3m*0.12m厚;大田窝村硬化面积4.5km*3m*0.12m厚,项目验收合格率及项目完工及时率均为100%。						
		效益情况		该项目的实施提高群众生活水平,有效减少苹果运输中的损伤,提高商品率,改善群众出行条件,大大提高村民的农业生产积极性。						
		满意度情况		通过产业路硬化项目(桑峨村、大田窝村),受益群众较为满意。						
	主要经验做法		通过自评,及时发现、掌握项目管理中存在的问题,及时进行调整,使项目资金更大更好地发挥作用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		产业路硬化项目(黑秀村、南碾村)							
主管部门及代码		吉县乡村振兴局				预算单位	吉县乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	259.5	259.5	259.5	259.5	0	100%	10	
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金	259.5	259.5	259.5	259.5	0	100%		
	市县(区)财政资金								
	县(区)财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	完成黑秀村、南碾村道路硬化,提高群众生活水平,解决400余亩花椒运输道路不畅销售难问题,解决100余户生产生活、苹果销售道路不畅问题,大大提高村民的农业生产积极性,有效提高农业生产能力。						完成黑秀村、南碾村道路硬化,提高群众生活水平,解决400余亩花椒运输道路不畅销售难问题,解决100余户生产生活、苹果销售道路不畅问题,大大提高村民的农业生产积极性,有效提高农业生产能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村数	2个		2个	10	10	
			产业路硬化面积	(黑秀村) 5km*3m*0.12m厚; (南碾村) 2.3km*4.5m*0.15m厚		(黑秀村) 5km*3m*0.12m厚; (南碾村) 2.3km*4.5m*0.15m厚	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	投资成本	259.5万元		259.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加		增加	10	10	
		社会效益指标	促进地方经济发展	促进		促进	10	7	继续通过项目促进经济发展
		生态效益指标	项目不涉及						
		可持续影响指标	工程质量使用年限	≥10年		≥10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%		≥98%	10	8	进一步提升受益群众满意度
	总 分						95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	产业路硬化项目(黑秀村、南碾村)资金共计232万元,目前执行数232万元,执行率100%。						
		产出情况及分析	涉及柏山寺乡黑秀村、柏山寺乡南碾村,黑秀村硬化面积5km*3m*0.12m厚;南碾村硬化面积2.3km*4.5m*0.15m厚,项目验收合格率及项目完工及时率均为100%。						
		效益情况及分析	该项目的实施提高群众生活水平,解决400余亩花椒运输道路不畅销售难问题及100余户农户生产生活、苹果销售道路不畅问题,大大提高村民的农业生产积极性。						
		满意度情况及分析	通过产业路硬化项目(黑秀村、南碾村),受益群众较为满意。						
	主要经验做法		通过自评,及时发现、掌握项目管理中存在的问题,及时进行调整,使项目资金更大更好地发挥作用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		发展农业特色产业奖补资金							
主管部门及代码		吉县乡村振兴局					预算单位	吉县乡村振兴局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	222	222	222	222	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金	222	222	222	222	0	100%	
		市县(区)财政资金							
		县(区)财政资金							
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	引导农户扩大种植养殖规模、应用良种良法、调整优化生产结构,通过参与生产提高家庭经营性收入,全面推进乡村振兴。					引导农户扩大种植养殖规模、应用良种良法、调整优化生产结构,通过参与生产提高家庭经营性收入,全面推进乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	7个		7个	10	10	
			补贴人数	≥2000人		≥2000人	10	10	
		质量指标	发放规范性	规范		规范	5	5	
			补贴标准达标率	100%		100%	5	5	
		时效指标	补贴及时发放率	100%		100%	10	10	
		成本指标	补贴标准	元/人		元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高家庭经营性收入	提高		提高	10	10	
		社会效益指标	促进产业发展	促进		促进	10	10	
		生态效益指标	项目不涉及						
		可持续影响指标	改善受益脱贫户生活水平	持续改善		改善	10	8	继续改善脱贫户生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥98%		≥98%	10	8	进一步提升受助群众满意度	
总 分						96			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		发展农业特色产业奖补资金项目资金共计222万元,目前执行数222万元,执行率100%。					
		产出情况及分析		补贴人数大于2000户,覆盖全县7个乡镇,发展农业特色产业奖补资金补贴标准达标率和补贴及时发放率均为100%,补贴标准为元/人。					
		效益情况及分析		该项目的实施提高农户家庭经营性收入,促进产业发展,改善了受益脱贫户生活水平。					
		满意度情况及分析		通过发展农业特色产业奖补资金项目,受助群众较为满意。					
	主要经验做法		通过自评,及时发现、掌握项目管理中存在的问题,及时进行调整,使项目资金更大更好地发挥作用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		积极谋划发展农业特色产业奖补资金工作,组织镇村积极宣传推广申报要求及政策,进一步提升受助群众满意度。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			项目管理费							
主管部门及代码			吉县乡村振兴局			预算单位	吉县乡村振兴局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	30	30	30	30	0	100%	10
			其中：中央财政资金	30	30	30	30	0	100%	
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保项目管理规范，运行正常。					项目管理规范，运行正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥2个		≥2个	20	20		
		质量指标	发放规范性	规范		规范	10	10		
		时效指标	项目完工及时率	100%		100%	5	5		
			按时支付资金	按时		按时	5	5		
		成本指标	投资成本	30万元		30万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障项目运行正常	保障		保障	15	15		
		社会效益指标	保障项目顺利实施	保障		保障	15	15		
		生态效益指标	项目不涉及							
		可持续发展指标	项目不涉及							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项目实施受益群众满意度	≥98%		≥96%	10	7	进一步提升受益群众满意度	
总分						97				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目管理费项目资金共计30万元，目前执行数30万元，执行率100%。						
		产出情况及分析		项目管理费发放规范，按时支付，确保项目及时完工。						
		效益情况及分析		该项目的实施确保项目管理规范，运行正常。。						
		满意度情况及分析		各项目实施受益群众较为满意。						
	主要经验做法		通过自评，及时发现、掌握项目管理中存在的问题，及时进行调整，使项目资金更大更好地发挥作用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		积极谋划各项目实施工作，进一步提升受益群众满意度。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”选择预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县乡村振兴局农村生活污水处理示范项目							
主管部门及代码		吉县乡村振兴局				预算单位	吉县乡村振兴局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	800	800	800	800.6724	299.3276	100%	7
		其中:中央财政资金	800	800	800	800.6724	299.3276	100%	
		省级财政资金							
		市(县)财政资金							
		县(区)财政资金							
		县自筹资金							
		其他资金							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年度目标					实际完成情况			
	吉县五村(渠村、渠家庄、杜堤村、柳家岭、柳家岭)将以村生活污水治理为重点,持续深化人居环境整治,全面提升村容建设水平,提升基础设施等,努力促进城乡融合发展;加快推进农村生活污水治理,不断提升农民群众对美好生活的向往,全面提升农民群众对美好生活的向往。					以村生活污水治理为重点,持续深化人居环境整治,全面提升村容建设水平,提升基础设施等,努力促进城乡融合发展;加快推进农村生活污水治理,不断提升农民群众对美好生活的向往,全面提升农民群众对美好生活的向往。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	报告期指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	处理污水水量	150立方米/天	150立方米/天	5	5		
			项目涉及村数	5个	5个	10	10		
			污水处理站建设数量	5处	5处	5	5		
		质量指标	已建工程质量问题	无	无	5	5		
			工程合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	年度建设任务完成率	≥80%	≥80%	5	5		
			年度建设项目开工率	100%	100%	5	5		
		成本指标	项目建设成本是否高于申报价	否	否	4	4		
			环境成本(工程投资、环保事件)	无	无	3	3		
			环境成本(工程投资、环保事件)	无	无	3	3		
		社会效益指标	示范区内农民收入增速	较2022年增加10%	较2022年增加10%	4	4		
			改善农村人居环境,提高农业生产水平	明显改善	明显改善	4	4		
			农村生活污水处理率	≥90%	≥90%	3	3		
			提高乡村基础设施水平	明显改善	明显改善	2.5	2.5		
		生态效益指标	改善水体水质,预防污染,提高群众健康水平	明显改善	明显改善	2.5	2.5		
			出水水质合格率	≥90%	≥90%	3	3		
			改善和提高环境质量水平,美化乡村	明显改善	明显改善	2.5	2.5		
			减少辖区内污染源数量	明显改善	明显改善	2.5	2.5		
		可持续影响指标	促进农村可持续发展	大大促进	大大促进	6	6		
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	8	进一步提升群众满意度	
合 计					95				
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况及分析	吉县乡村振兴局农村生活污水处理示范项目资金共800万元,2023年执行800.6724万元,执行率82.8%,剩余299.3276万元于2024年2月份支出。						
		产出情况及分析	该项目涉及渠村、渠家庄、杜堤村、柳家岭、柳家岭五村,年度建设任务完成率、年度建设项目开工率均为100%,年度建设任务完成率大于80%,未造成环境成本(工程投资、环保事件)及环境成本(工程投资、环保事件)。						
		效益情况及分析	该项目的实施使示范区内农民收入增速较2022年增加10%,改善农村人居环境,提高农业生产水平,提高乡村基础设施水平,改善水体水质,预防污染,提高群众健康水平,改善和提高环境质量水平,美化乡村,促进农村可持续发展,促进乡村振兴。						
		满意度情况及分析	通过吉县乡村振兴局农村生活污水处理示范项目,受益群众较为满意。						
	重要结论或建议	通过自评,及时发现、掌握项目管理中存在的问题,及时进行调整,使项目资金更大更好地发挥作用。							
		项目管理中存在的问题及原因分析	无						
下一步改进措施及意见建议		以村生活污水治理为重点,持续深化人居环境整治,全面提升村容建设水平,提升基础设施等,努力促进城乡融合发展。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中项目资金申报数中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算文电申报数。
2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行过程中实际支出。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		脱贫家庭本科学新生资助								
主管部门及代码		吉县乡村振兴局				预算单位	吉县乡村振兴局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		21	21	21	21	0	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县（区）财政资金								
		县（区）财政资金		21	21	21	21	0	100%	
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	解决贫困大学生入学难问题，帮助贫困大学生顺利入学并获得教育机会，为顺利完成学业提供保障。						解决贫困大学生入学难问题，帮助贫困大学生顺利入学并获得教育机会，为顺利完成学业提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	7个		7个	10	10		
			资助人数	53人		53人	10	10		
		质量指标	资助标准达标率	100%		100%	10	10		
			资助经费及时发放率	100%		100%	10	10		
			成本指标	经费保障	21万元		21万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济压力	减轻		减轻	15	13	继续减轻经济压力	
		社会效益指标	减轻贫困学生上学负担，为顺利完成学业提供保障	减轻		减轻	15	15		
		生态效益指标	项目不涉及							
		可持续影响指标	项目不涉及							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家庭满意度	≥98%		≥98%	10	8	进一步提升受助群众满意度		
总 分						96				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		脱贫家庭本科学新生资助资金共计21万元，目前执行数21元，执行率100%。						
		产出情况		完成资助人数53人，覆盖全县7个乡镇，资助标准达标率及资助经费及时发放率均为100%。						
		效益情况		该项目的实施有效缓解了家庭经济压力，减轻贫困学生上学负担，为顺利完成学业提供保障，加强了教育扶贫力度。						
		满意度情况		通过实施脱贫家庭本科学新生资助项目，受助学生和学生家长较为满意。						
	主要经验做法		通过自评，及时发现、掌握项目管理中存在的问题，及时进行调整，使项目资金更大更好地发挥作用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		积极谋划脱贫家庭本科学新生资助工作，组织镇村积极宣传推广申报要求及政策，进一步提升受助群众满意度							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			建档立卡脱贫人口和监测对象防返贫险								
主管部门及代码			吉县乡村振兴局				预算单位	吉县乡村振兴局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		52.584	52.584	52.584	52.584	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		52.584	52.584	52.584	52.584	0	100%	
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目的实施减轻脱贫户、监测户经济困难，改善受益脱贫户、监测户生活水平，为发生交通事故和因病产生的费用进行赔付。					减轻脱贫户、监测户经济困难，改善受益脱贫户、监测户生活水平，为发生交通事故和因病产生的费用进行赔付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	7个		7个	10	10			
			缴纳防返贫险人数	26292人		26292人	10	10			
		质量指标	缴纳规范性	规范		规范	5	5			
			缴纳标准达标率	100%		100%	5	5			
		时效指标	缴纳及时率	100%		100%	10	10			
	成本指标	缴纳标准	20元/人		20元/人	10	10				
	效益指标	经济效益指标	减轻脱贫户、监测户经济困难	减轻		减轻	10	10			
		社会效益指标	防止脱贫户、监测户返贫风险	防止		防止	10	10			
		生态效益指标	项目不涉及								
		可持续影响指标	改善受益脱贫户、监测户生活水平	持续改善		改善	10	8	继续改善脱贫户生活水平		
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户、监测户满意度	≥98%		≥98%	10	9	进一步提升受助群众满意度			
总分						97					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		建档立卡脱贫人口和监测对象防返贫险项目资金共计 52.584万元，目前执行数52.584万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		缴纳防返贫险人数 26292人，覆盖全县7个乡镇，缴纳标准达标率和缴纳及时率均为 100%，缴纳标准为20元/人。							
		效益情况及分析		该项目的实施增加了群众收入，稳定了群众就业，改善了受益脱贫户生活水平。							
		满意度情况及分析		通过帮扶车间脱贫劳动力务工就业稳岗补贴项目，帮扶车间受助人员较为满意。							
	主要经验做法		通过自评，及时发现、掌握项目管理中存在的问题，及时进行调整，使项目资金更大更好地发挥作用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		积极谋划帮扶车间脱贫劳动力务工就业稳岗补贴工作，组织镇村积极宣传推广申报要求及政策，进一步提升受助群众满意度。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。