

石台县乡村振兴局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县乡村振兴局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县乡村振兴局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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县乡村振兴局2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测预警工作经费项目绩效评价报告

第一部分 石台县乡村振兴局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和安徽省扶贫开发法律法规，拟定全县扶贫开发工作和水库移民后期扶持政策、规划，参与起草有关地方性法规规章草案，组织、协调、指导全县扶贫开发、脱贫攻坚工作和水库移民工作。

（二）协调社会各界扶贫工作，联系中央国家机关和省、市、县级领导干部的定点扶贫工作，协调县级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。负责组织、协调、指导和落实革命老区扶贫开发工作。

（三）负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办，组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，并负责做好扶贫系统信息化建设工作。

（四）会同有关部门拟订扶贫资金、移民资金分配方案，负责有关扶贫财政发展、移民后期扶持项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金、移民资金的使用。

（五）组织开展扶贫工作的宣传和调研，承担全县干部扶贫开发、水库移民培训工作。

（六）负责互助资金管理和组织实施，指导、监督全县互助资金规范化运行。

（七）承担县扶贫开发领导小组日常工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县乡村振兴局2023年度部门决算仅包括石台县乡村振兴局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	石台县乡村振兴局

第二部分 石台县乡村振兴局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县乡村振兴局 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	640.07	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	549.11	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	569.09
	9		九、卫生健康支出	40	6.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.60
	12		十二、农林水支出	43	590.46
	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	17.78
	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	1189.19	本年支出合计	58	1189.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1189.19	总计	62	1189.19

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石台县乡村振兴局

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	569.09	569.09						
208	05		行政事业单位养老支出	23.41	23.41						
208	05	01	行政单位离退休	2.50	2.50						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19						
208	08		抚恤	2.17	2.17						
208	08	01	死亡抚恤	2.17	2.17						
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	543.51	543.51						
208	22	01	移民补助	111.60	111.60						
208	22	02	基础设施建设和经济发展	431.91	431.91						
210			卫生健康支出	6.26	6.26						
210	07		计划生育事务	0.01	0.01						
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01						
210	11		行政事业单位医疗	6.25	6.25						
210	11	01	行政单位医疗	2.61	2.61						
210	11	02	事业单位医疗	3.64	3.64						
212			城乡社区支出	5.60	5.60						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.60	5.60						
212	08	15	农村社会事业支出	5.60	5.60						
213			农林水支出	590.46	590.46						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	590.46	590.46						
213	05	01	行政运行	91.00	91.00						
213	05	06	社会发展	149.55	149.55						
213	05	07	贷款奖补和贴息	191.52	191.52						

213	05	50	事业运行	75.59	75.59						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.80	82.80						
221			住房保障支出	17.78	17.78						
221	02		住房改革支出	17.78	17.78						
221	02	01	住房公积金	14.39	14.39						
221	02	02	提租补贴	3.39	3.39						

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：石台县乡村振兴局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	569.09	25.58	543.51			
208	05		行政事业单位养老支出	23.41	23.41				
208	05	01	行政单位离退休	2.50	2.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19				
208	08		抚恤	2.17	2.17				
208	08	01	死亡抚恤	2.17	2.17				
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	543.51		543.51			
208	22	01	移民补助	111.60		111.60			
208	22	02	基础设施建设和经济发展	431.91		431.91			
210			卫生健康支出	6.26	6.26				
210	07		计划生育事务	0.01	0.01				
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01				
210	11		行政事业单位医疗	6.25	6.25				
210	11	01	行政单位医疗	2.61	2.61				
210	11	02	事业单位医疗	3.64	3.64				
212			城乡社区支出	5.60		5.60			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.60		5.60			
212	08	15	农村社会事业支出	5.60		5.60			
213			农林水支出	590.46	137.59	452.87			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	590.46	137.59	452.87			
213	05	01	行政运行	91.00	62.00	29.00			
213	05	06	社会发展	149.55		149.55			
213	05	07	贷款奖补和贴息	191.52		191.52			
213	05	50	事业运行	75.59	75.59				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.80		82.80			
221			住房保障支出	17.78	17.78				

221	02		住房改革支出	17.78	17.78				
221	02	01	住房公积金	14.39	14.39				
221	02	02	提租补贴	3.39	3.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石台县乡村振兴局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算拨款	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	640.07	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	549.11	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	569.09	25.58	543.51	
	9		九、卫生健康支出	38	6.26	6.26		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	5.60		5.60	
	12		十二、农林水支出	41	590.46	590.46		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	17.78	17.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1189.19	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1189.19	640.07	549.11	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1189.19	总计	58	1189.19	640.07	549.11	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石台县乡村振兴局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	640.07	187.21	452.87
208			社会保障和就业支出	25.58	25.58	
208	05		行政事业单位养老支出	23.41	23.41	
208	05	01	行政单位离退休	2.50	2.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	
208	08		抚恤	2.17	2.17	
208	08	01	死亡抚恤	2.17	2.17	
210			卫生健康支出	6.26	6.26	
210	07		计划生育事务	0.01	0.01	
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01	
210	11		行政事业单位医疗	6.25	6.25	
210	11	01	行政单位医疗	2.61	2.61	
210	11	02	事业单位医疗	3.64	3.64	
213			农林水支出	590.46	137.59	452.87
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	590.46	137.59	452.87
213	05	01	行政运行	91.00	62.00	29.00
213	05	06	社会发展	149.55		149.55
213	05	07	贷款奖补和贴息	191.52		191.52
213	05	50	事业运行	75.59	75.59	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.80		82.80
221			住房保障支出	17.78	17.78	
221	02		住房改革支出	17.78	17.78	
221	02	01	住房公积金	14.39	14.39	
221	02	02	提租补贴	3.39	3.39	

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：石台县乡村振兴局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	165.54	302	商品和服务支出	16.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.86	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.82	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	44.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.73	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13.83	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.72	30206	电费	0.56	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.19	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.61	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.91	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.95	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		170.23	公用经费合计					16.98

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：石台县乡村振兴局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				549.11		549.11	549.11		549.11				
208			社会保障和就业支出				543.51		543.51	543.51		543.51				
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出				543.51		543.51	543.51		543.51				
208	22	01	移民补助				111.60		111.60	111.60		111.60				
208	22	02	基础设施建设和经济发展				431.91		431.91	431.91		431.91				
212			城乡社区支出				5.60		5.60	5.60		5.60				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				5.60		5.60	5.60		5.60				
212	08	15	农村社会事业支出				5.60		5.60	5.60		5.60				

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：石台县乡村振兴局

金额单位：万元

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

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：石台县乡村振兴局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县乡村振兴局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1189.19万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1189.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少366.00万元，下降23.53%，主要原因：基本支出减少了17.16万元；项目支出减少了348.84万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1189.19万元，其中：财政拨款收入1189.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1189.19万元，其中：基本支出187.21万元，占15.74%；项目支出1001.98万元，占84.26%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1189.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1189.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少366.00万元，下降23.53%，主要原因：基本支出减少了17.16万元；项目支出减少了348.84万元。

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年度一般公共预算财政拨款支出640.07万元，占本年支出的53.82%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少413.50万元，下降39.25%。主要原因：基本支出减少了17.16万元；项目支出减少了396.34万元。

（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640.07万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出25.58万元，占4.00%；**卫生健康（类）**支出6.26万元，占0.98%；**农林水（类）**支出590.46万元，占92.25%；**住房保障（类）**支出17.78万元，占2.78%。

（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为196.4万元，支出决算为640.07万元，完成年初预算的325.90%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加了21.6万元；项目支出增加了422.07万元。其中：基本支出187.21万元，占29.25%；项目支出452.87万元，占70.75%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行数未达到年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为11.59万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的109.75%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加，所以养老保险缴费支出也随之增加。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为5.79万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的141.45%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加，所以职业年金缴费支出也随之增加。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.62万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的133.95%，决算数大于预算数的主要原因是执行标准提高。

5. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行数未达到年初预算的100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.38万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的109.66%，决算数大于预算数的主要原因是由于工资基数增长，医疗保险基数也调整，所以实际行政单位医疗支出大于年初预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的138.93%，决算数大于预算数的主要原因是由于工资基数增长，医疗保险基数也调整，所以实际事业单位医疗支出大于年初预算数。

8. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为88.93万元，支出决算为91.00万元，完成年初预算的102.33%，决算数大于预算数的主要原因是增加绩效考核奖支出。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

10. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

11. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为62.77万元，支出决算为75.59万元，完成年初预算的120.42%，决算数大于预算数的主要原因是实际年中追加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行支出。

12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为82.80万元，完成年初预算的4600.00%，决算数大于预算数的主要原因是实际年中追加了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.68万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的105.19%，决算数大于预算数的主要原因是由于工资基数增长，住房公积金基数也调整，所以实际住房公积金支出大于年初预算数。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

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187.21万元，其中：人员经费170.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.98万元，主要包括：水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入549.11万元，本年支出549.11万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目支出。

2. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为167.80万元，支出决算为431.91万元，完成年初预算的257.40%，决算数大于预算数的主要原因是实际年中追加了基础设施建设和经济发展项目支出。

3. 城乡社区（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）。年初预算为15.20万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的36.84%，决算数小于预算数的主要原因是实际项目支出进度未达到年初制定目标任务，项目资金执行率未达到100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县乡村振兴局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，石台县乡村振兴局机关运行经费支出16.98万元，比2022年减少4.40万元，下降20.58%，主要原因是减少了会议、招待、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县乡村振兴局政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县乡村振兴局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共27个项目，涉及资金1001.24万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对七都村亮化工程、 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴十四五规划项目、西柏村里畈组防洪坝工程、仁里镇高宝村官营护坝建设工程、毛坦村平坑组公路护坝项目、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测预警工作经费、2023年选派干部生活补助、库区开发公司定项补助、2023年脱贫人口小额信贷贴息项目、2023年雨露计划项目、石台县2023年大中型水库移民直补资金项目、兰关村河坝修缮工程、银堤村渠道硬化项目、六都村集体经济厂房项目、 伍村村养殖场机耕路拓宽项目、南源村中心小学出口河河坝水毁修复项目、珂田村甘爵夏坑组自来水水源点坝修复工程、安元村芦笋分拣加工车间项目、县乡村振兴局2023年衔接资金项目管理费、 乡村振兴创业园奖补项目、七都镇河口村上下保畈组道路硬化项目、七都镇七都村南坞组护坝工程、七都镇七都村前街组道路改造工程、西柏村洪冲组排洪沟建设工程、璪溪村水毁河坝修缮工程、脱贫攻坚档案数字化项目等27个项目开展了部门评价，共涉及资金1001.24万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对石台县乡村振兴局等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1189.19万元。从评价情况看，石台县乡村振兴局2023年度资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测预警工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测预警工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分。根据年初设定的绩效目标，产出指标完成得分50分；效益指标完成得分30分；满意度指标得分10分；资金执行率达标得分10分，合计100分。发现的主要问题及原因：项目绩效目标量化指标较少，在预算编制阶段难于量化。下一步改进措施：加强绩效管理队伍和能力建设。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测预警工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测预警工作经费						
主管部门		050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	99.99%	10.00
		其中：本年财政拨款	15	15	14.9989	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效监测贫困人口动态信息，及时预警有返贫致贫风险的农户，确保全年无返贫情况发生。				完成了监测贫困人口动态信息，及时预警有返贫致贫风险的农户，确保全年无返贫情况发生。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参会人数	≥384人	384人		0	
			平均每月差旅费用	≥6000元	6000元		0	
			监督检查用车次数	≤24次	24次		0	
			电子设备采购数量	≤5台	5台		0	
		质量指标	会议出勤率	≥96%	96%	5	5	
			监测预警经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			培训计划按期完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	12月前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保障系统互联网接入网络专线费用	≥62400元	62400元	10	10	
			督查迎检费用总成本	≤60000元	6000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对单位履职、促进乡村振兴事业发展的影响程度	明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	监测预警对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测预警工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、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：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。

十八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

二十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出：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。

二十六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

二十八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息：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。

二十九、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：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。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县乡村振兴局2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县乡村振兴局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	七都村亮化工程	
2	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴十四五规划项目	
3	西柏村里畈组防洪坝工程	
4	仁里镇高宝村官营护坝建设工程	
5	毛坦村平坑组公路护坝项目	
6	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测预警工作经费	
7	2023年选派干部生活补助	
8	库区开发公司定项补助	
9	2023年脱贫人口小额信贷贴息项目	
10	2023年雨露计划项目	
11	石台县2023年大中型水库移民直补资金项目	
12	兰关村河坝修缮工程	
13	银堤村渠道硬化项目	
14	六都村集体经济厂房项目	
15	伍村村养殖场机耕路拓宽项目	
16	南源村中心小学出口河河坝水毁修复项目	
17	珂田村甘爵夏坑组自来水水源点坝修复工程	
18	安元村芦笋分拣加工车间项目	
19	县乡村振兴局2023年衔接资金项目管理费	
20	乡村振兴创业园奖补项目	
21	七都镇河口村上、下保畈组道路硬化项目	
22	七都镇七都村南坞组护坝工程	
23	七都镇七都村前街组道路改造工程	
24	西柏村洪冲组排洪沟建设工程	
25	安元村村里畈沟硬化工程	
26	琯溪村水毁河坝修缮工程	
27	脱贫攻坚档案数字化项目	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			七都村亮化工程						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.40	9.40	9.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	9.4	9.4	9.4	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成建路灯100盏。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建路灯数量		≥100盏	100盏	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤9.4万元	9.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益人口		≥500人	500人	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴十四五规划项目						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7.60	7.60	5.60	10	73.68%	7.37
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	7.6	7.6	5.6	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成编制巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴十四五规划					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《十四五规划》		=1本	1本	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成j时间		年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤30万元	5.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	指导规划全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	97.37	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			西柏村里畛组防洪坝工程						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.50	25.50	25.26	10	99.08%	9.91
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	25.5	25.5	25.2643	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成建设防洪坝长200峭，均高1.5米及附属工程					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	护坝修复		≥200米	200米	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤25.5万元	25.36万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益人口		≥310人	310人	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.91		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仁里镇高宝村官营护坝建设工程						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	24.00	24.00	22.73	10	94.69%	9.47
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	24	24	22.7264	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成建设护坝120米及其他附属工程					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	护坝建设		≥120米	120米	15	15	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间		年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤24万元	22.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益人口		≥102人	102人	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	99.47		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			毛坦村平坑组公路护坝项目						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.00	25.00	23.58	10	94.34%	9.43
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	25	25	23.5843	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成建设公路护坝长95米，均高3.1米（不含基础）					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建护坝长		≥95米	95米	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间		年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤25万元	23.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益人口		≥120人	120人	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥97%	97%	10	10	
总分						100	99.43		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测预警工作经费						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	15.00	15.00	15.00	10	99.99%	10.00
			其中:本年财政拨款	15	15	14.9989	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	有效监测贫困人口动态信息,及时预警有返贫致贫风险的农户,确保全年无返贫情况发生。					完成了监测贫困人口动态信息,及时预警有返贫致贫风险的农户,确保全年无返贫情况发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数		≥384人	384人		0	
			平均每月差旅费用		≥6000元	6000元		0	
			监督检查用车次数		≤24次	24次		0	
			电子设备采购数量		≤5台	5台		0	
		质量指标	会议出勤率		≥96%	96%	5	5	
			监测预警经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			培训计划按期完成率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		12月前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保障系统互联网接入网络专线费用		≥62400元	62400元	10	10	
			督查迎检费用总成本		≤60000元	6000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职、促进乡村振兴事业发展的影响程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	

	满意度 指标	满意度 指标	监测预警对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年选派干部生活补助						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年完成支付选派干部生活补助18000元					完成了支付选派干部生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=1人	1人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间		当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=18000元	18000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升乡村振兴进度		提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			库区开发公司定项补助						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14	14	14	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成人员经费正常发放。					按时完成了人员经费正常发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数量		≥1人	1人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间		12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目决成本		≤140000元	140000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补贴补助对象经济负担在改善或影响程度		减轻	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年脱贫人口小额信贷贴息项目						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	400.00	200.00	191.52	10	95.76%	9.58
			其中:本年财政拨款	400	200	191.518	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成对全县脱贫人口小额信贷户进行全额贴息;受益户>950户					对全县脱贫人口小额信贷户进行全额贴息;受益户>950户			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建档立卡脱贫户贷款申请满足率		≥100%	100%	5	5	
			建档立卡脱贫户获得贷款金额		=4700万元	4700万元	5	5	
		质量指标	小额贷款还款率		=100%	100%	10	10	
			小额信贷贴息利率		≥37%	37%	10	10	
		时效指标	贷款及时发放率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		=200万元	191.52万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡脱贫户经济收入(总收入)		=285万元	285万元	15	15	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户户数		=950户	950户	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益建档立卡脱贫户满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	99.58		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年雨露计划项目						
主管部门			050-石台县乡村振兴局		实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300.00	150.00	149.55	10	99.70%	9.97
			其中:本年财政拨款	300	150	149.55	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对全县在校建档立卡脱贫户家庭中、高等职业教育学生按1500元/学期/人进行资助				完成对全县在校建档立卡脱贫户家庭中、高等职业教育学生按1500元/学期/人进行资助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助建档立卡脱贫		=500人	500人	10	10	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡脱贫户子女占比		=100%	100%	10	10	
			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	建档立卡脱贫户子女人均资助标准		=1500元/每学期	1500元/每学期	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	建档立卡脱贫户子女全程接受资助的比例		=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受助学生、家长满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	99.97		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县2023年大中型水库移民直补资金项目						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	112.44	111.60	111.60	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	112.44	111.6	111.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成发放直补资金112.44万元;受益移民人口1861人。					项目发放直补资金111.6万元;受益移民人口1846人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放标准（人/年		=600人/年	600人/年	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	直补资金按时发放率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	直补资金标准符合率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速		≥0.5%	0.5%	15	15	
		社会效益指标	资金直补受益移民（人）		=1860人	1846人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			兰关村河坝修缮工程							
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	25	25	25	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成护坝长80米建设和附属工程建设工作。					完成新建护坝长80米等附属工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	护坝修复工程量 护坝修复工程量 护坝修复工程量 护坝修复工程量			≥80米	80米	15	15	
		质量指标	项目(不含移民培训)验收合格率			=100%	100%	15	15	
		时效指标	截至当年底,项目资金完成率			=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复胡预算范围的项目比例			=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	受益移民人口			≥29人	29人	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度			≥98%	98%	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			银堤村渠道硬化项目						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成渠道硬化1000米建设工程。					完成渠道硬化1000米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建渠道硬化长		≥1000米	1000米	15	15	
		质量指标	项目(不含移民培训)验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	截至当年底,项目资金完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益移民人口数		≥123人	123人	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			六都村集体经济厂房项目						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	70.00	57.00	57.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	70	57	57	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成新建厂房500平方米;新建附属设施1处任务。					完成新建厂房500平方米;新建附属设施1处			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建厂房面积		≥500平方米	500平方米	10	10	
			新建附属设施		=1处	1处	10	10	
		质量指标	项目(不含移民培训)验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	截至当年底,项目资金完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动移民村集体经济增收		≥21000元	21000元	15	15	
		社会效益指标	受益移民人口数		≥87人	87人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			伍村村养殖场机耕路拓宽项目						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	35	35	35	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成建设道路拓宽620米，道路延伸220米工程，					完成修建路拓宽620米，道路延伸220米，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建道路拓宽长新建道路拓宽长		≥620米	620米	10	10	
			新建道路延伸长		≥220米	220米	10	10	
		质量指标	项目（不含移民培训）验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	截至当年底，项目资金支出完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内项目比例		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益移民人口数		=18人	18人	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			南源村中心小学出口河河坝水毁修复项目						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成建设护坝70米及部分河坝护脚加固工作。					完成新建护坝70米及部分河坝护脚加固			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建护坝长度		≥70米	70米	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	截至当年底,项目资金完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内项目比例		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	项目扶持收益移民村(个)		≥1个	1个	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			珂田村甘爵夏坑组自来水水源点坝修复工程						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	13.00	13.00	12.16	10	93.53%	9.35
			其中:本年财政拨款	13	13	12.1595	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成建设自来水水源点拦水坝长21米,自来水过滤池2个立方米,管道改造50米工程。					完成建自来水水源点拦水坝长21米,自来水过滤池2个立方米,管道改造50米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建拦水坝长		≥21米	21米	10	10	
			管道改造长度		≥50米	50米	10	10	
		质量指标	项目(不含移民培训)验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	截至当年底,项目资金完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	项目扶持受益村(个)		=1个	1个	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	99.35

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			安元村芦笋分拣加工车间项目						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	45	45	45	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成加工车间建设,建筑面积200m²,完成配套采购冷冻库有情附属工程建设;新建道路硬化长45米。					完成新建加工车间,建筑面积200m²,配套采购冷冻库有情附属工程;新建道路硬化长45米,配套路边挡墙			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建加工车间		≥200米	200米	10	10	
			道路硬化长		≥45米	45米	10	10	
		质量指标	项目(不含移民培训)验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	截至当年底,项目资金完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动移民村集体经济增收(元)		=13000元	13000元	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县乡村振兴局2023年衔接资金项目管理费						
主管部门		915-农业农村科			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	6.00	6.00	6.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	6	6	6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目前期设计、评审、招标、监理以及验收工作。保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。				完成了项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理工作，保障了项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目管理费资金额	=60000元	60000元	20	20	
		质量指标	项目资料完整性	有效	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目管理费报销及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保证项目的有效管理和实施	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴创业园奖补项目						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	65	65	65	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、完成对2022年创建的小河镇、小河镇东庄村、矶滩乡、大演乡乡村振兴创业园按每个创业园15万元进行奖补；2：完成对前期已创建的丁香镇创业园按5万元予以奖补。					完成2022年创建的小河镇、小河镇东庄村、矶滩乡、大演乡乡村振兴创业园按每个创业园15万元进行奖补；完成对前期已创建的丁香镇创业园按5万元予以奖补。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新创建乡村振兴创		=4个	4个	10	10	
		质量指标	乡村振兴创业园创建合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	乡村振兴创业园创建完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	对新创建的乡村振兴创业补助标准		=150000个	150000个	10	10	
			对已创建的乡村振兴创业补助标准		=50000个	50000个	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村日常生活增收总额		≥750000元	750000元	15	15	
		社会效益指标	受益脱贫人口数		=50人	50人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			七都镇河口村上、下保畈组道路硬化项目						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成建设道路硬化长900米,均宽3米,受益村1个,受益人口330人,其中移民人口131人。					新建道路硬化长900米,均宽3米,受益村1个,受益人口330人,其中移民人口131人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建道路硬化长		≥900米	900米	10	10	
			新建道路硬化均宽		≥3米	3米	10	10	
		质量指标	项目(不含移民培训)验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	截至当年底,项目资金完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益移民人口数		≥131人	131人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥96%	96%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			七都镇七都村南坞组护坝工程						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15	15	15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成建设护坝长70米, 均高5米, 受益村1个, 组2个, 受益人口350人, 其中移民人口20人					完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建护坝长		≥70米	70米	10	10	
			新建护坝均高		≥5米	5米	10	10	
		质量指标	项目(不含移民培训)验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	截至当年底, 项目资金完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益移民人口数		≥20人	20人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			七都镇七都村前街组道路改造工程						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	22	22	22	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成建设道路拓宽长78米, 护坝长95米等配套附属设施, 受益村1个, 组12个, 受益人口2114人, 其中移民人口185人					完成新建道路拓宽长78米, 护坝长95米等配套附属设施, 受益村1个, 组12个, 受益人口2114人, 其中移民人口185人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建道路拓宽长		≥78米	78米	5	5	
			新建护坝长		≥95米	95米	10	10	
			新建配套附属设施		=1处	1处	5	5	
		质量指标	项目(不含移民培训)合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	截至当年底, 项目资金完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益移民人口数		≥185人	185人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥97%	97%	5	5	
			交办的信访事项及时处理率		=100%	100%	3	3	
			与后期扶持有关的非正常进京到省级越级上访事件		<0起	0起	2	2	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			西柏村洪冲组排洪沟建设工程						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	26.00	26.00	25.26	10	97.17%	9.72
			其中:本年财政拨款	26	26	25.2643	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成建设排洪沟160米,均高1.8米,宽1.5米及配套设施,GAI改善防洪减灾条件,受益人口245人,其中移民人口16人					完成新建排洪沟160米,均高1.8米,宽1.5米及配套设施,GAI改善防洪减灾条件,受益人口245人,其中移民人口16人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建排洪沟长度		≥180米	180米	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成合格率		=100%	100%	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益农户		≥245人	245人	10	10	
			受益移民人口		≥16人	16人	10	10	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	工程使用年限		≥5年	5年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	99.72	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			安元村村里畈沟硬化工程						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	29.00	29.00	28.86	10	99.50%	9.95
			其中:本年财政拨款	29	29	28.8562	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成沟渠硬化建设760米,均高0.5米,宽0.45米及配套设施,改善防洪减灾、灌溉条件。受益村民组3个,受益人口456人,其中移民人口15人					完成沟渠硬化760米,均高0.5米,宽0.45米及配套设施,改善防洪减灾、灌溉条件。受益村民组3个,受益人口456人,其中移民人口15人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬化沟渠		≥760米	760米	15	15	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成合格率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		=290000元	288562.4元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益农户		≥456人	456人	10	10	
			收益移民人口		≥15人	15人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分							100	99.95

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			琚溪村水毁河坝修缮工程						
主管部门			050-石台县乡村振兴局			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	25.00	25.00	24.92	10	99.69%	9.97
			其中:本年财政拨款	25	25	24.9229	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成护坝修复85米及附属工程建设,受益村1个,组4个,受益人口300人,其中移民人口20人					完成护坝修复85米及附属工程,受益村1个,组4个,受益人口300人,其中移民人口20人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬化沟渠		≥85米	85米	15	15	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		=250000元	249229.29元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益农户		=300人	300人	10	10	
			受益移民人口		=20人	20人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分							100	99.97

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		脱贫攻坚档案数字化项目						
主管部门		907-预算科			实施单位	050001-石台县乡村振兴局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成脱贫攻坚档案数字化管理工作，档案出库、目录录入、档案扫描、图像处理、图像存储、数据挂接、数据备份、档案入库，数量1122213页。				完成档案数字化服务，档案出库、目录录入、档案扫描、图像处理、图像存储、数据挂接、数据备份、档案入库，数量1122213页			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案数量	=1122213项	1122213项	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目费用	=100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	档案管理优化	数字化存档便于管理	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	使用年限	永久	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测预警工作经费”项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》石财绩函〔2024〕39 号要求，组成绩效评价工作组，对“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测预警工作经费”经费开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

贯彻落实省、市、县一号文件精神，坚决守住不发生规模性返贫底线，将有返贫致贫风险的农户纳入监测范围，完善低收入人口动态监测和帮扶机制。健全跨部门工作会商和信息互通机制，加强省防返贫监测大数据信息管理系统平台建设。强化帮扶责任落实，确保工作不留空档，扎实做好巩固拓展脱贫成果后评估工作。2023 年安排财政预算资金 15 万元。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标

有效监测贫困人口动态信息，及时预警有返贫致贫风险的农户，确保全年无返贫情况发生。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持目标导向和结果导向，全面梳理相关政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测预警工作经费”资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对产出指标、效益指标、满意度指标等核心

指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，相关文件的学习、数据采集、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，乡村振兴局 2023 年持稳中求进，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。2023 年已向镇村反馈市县相关部门预警信息 1877 条县级集中会商决定救助农户 7 户，已发放救助资金 6.8；石台县脱贫人口自然变更减少 493 人，自然变更增加 161 人；监测对象自然变更减少 27 人，自然变更增加 10 人。今年共纳入监测户 34 户 84 人，全县共有脱贫人口及监测对象 7343 户 22421 人，其中监测对象 351 户 1023 人，已消除风险监测对象 238 户 714 人，风险消除率 67.81%，未消除风险监测对象 113 户 309 人。完成了年绩效目标。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测预警工作经费”项目绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测预警工作经费绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	25	25	25	100
得分率（%）	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测预警工作经费项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、11 个二级指标、11 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测预警工作经费项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策（10 分）	预算编制（10 分）	是否按时编制预算草案、项目库申报	按时编制预算草案得 5 分，未完成扣 5 分、按时项目库申报得 5 分，未及时申报扣 5 分。	10
过程	预算执行（10 分）	按照预算进度执行	按照预算进度执行得 10 分，未完成扣 10 分	10

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
(50 分)	预算管理 (10 分)	加强预算管理	加强预算管理得 10 分，未加强管理扣 10 分	10
	绩效管理 (10 分)	是否进行目标申报、监控	按时目标申报 5 分、绩效监控得 5 分，未完成扣 10 分	10
	财务管理 (10 分)	是否执行财务制度	执行得 10 分，未执行扣 10 分	10
	资产管理 (10 分)	是否资产录入、帐证相符、资产年报	完成得 100 分未完成扣 10 分	10
产出 (25 分)	产出数量 (5 分)	是否完成预算资金	完成得 5 分未完成扣 5 分	5
	产出质量 (10 分)	是否执行财经制度	执行得 5 分未执行扣 5 分	10
	产出时效 (5 分)	是否在规定时间内完成	完成得 5 分未完成扣 5 分	5
	产出成本 (5 分)	是否严格控成本	控制成本得 5 分控制扣 5 分	5
效益 (15)	实施效益 (5 分)	提升文化素养完成情况	完成得 5 分未完成扣 5 分	5
	满意度 (10 分)	社会满意度完成	完成得 10 分未完成扣 10 分	10
总 分				100

五、主要成效及经验做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，

确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，不断提高绩效目标管理水平。

六、存在主要问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

石台县乡村振兴局

2024年09月20日