



# 湖口县乡村振兴局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖口县乡村振兴局概况

- 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 湖口县乡村振兴局概况

## 一、部门主要职责

(一) 落实县委、县政府有关脱贫攻坚工作的重要举措；负责全县脱贫攻坚工作政策的调查研究和督促落实；负责全县扶贫统计监测工作；负责指导建档立卡贫困人口动态管理工作。

(二) 在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟定全县脱贫攻坚规划和年度工作计划并组织实施。

(三) 负责全县脱贫攻坚项目的管理，对全县脱贫攻坚项目的实施情况进行监督检查。

(四) 制定全县脱贫攻坚资金使用、项目管理办法；负责全县扶贫资金分配，会同有关部门对全县扶贫资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

(五) 组织开展全县扶贫干部分级分类教育培训。

(六) 协助党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作；按规定接受社会各界捐赠援助，负责扶贫款项的引进、管理和监督检查工作；组织开展国家扶贫日等脱贫攻坚系列活动。

(七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 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	湖口县乡村振兴局本级	二级

湖口县乡村振兴局（本级）设立 1 个内设机构，分别是：湖口县乡村振兴产业发展服务中心。

本部门年末在职人员 10 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 1 人。



# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖口县乡村振兴局

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	5,374.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.50	八、社会保障和就业支出	39	3.46
	9		九、卫生健康支出	40	0.12
	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	5,380.83
	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	
	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	5,384.41	本年支出合计	58	5,384.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,384.41</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,384.41</b>

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

部门：湖口县乡村振兴局

2023 年度

公开 02 表  
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	5,384.41	5,374.91					9.50
208		社会保障和就业支出	3.46	3.46					
20805		行政事业单位养老支出	3.46	3.46					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	3.46	3.46					
210		卫生健康支出	0.12	0.12					
21007		计划生育事务	0.12	0.12					
2100799		其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
213		农林水支出	5,380.83	5,371.33					9.50
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,380.83	5,371.33					9.50
2130501		行政运行	257.68	248.19					9.50
2130502		一般行政管理事务	26.15	26.15					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,097.00	5,097.00					

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

部门：海口县乡村振兴局

2023 年度

公开 03 表  
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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
208		社会保障和就业支出		3.46	3.46				
20805		行政事业单位养老支出		3.46	3.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		3.46	3.46				
210		卫生健康支出		0.12		0.12			
21007		计划生育事务		0.12		0.12			
2100799		其他计划生育事务支出		0.12		0.12			
213		农林水支出		5,380.83	225.82	5,155.01			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		5,380.83	225.82	5,155.01			
2130501		行政运行		257.68	199.68	58.01			
2130502		一般行政管理事务		26.15	26.15				
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村		5,097.00		5,097.00			

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：湖口县乡村振兴局

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	5,374.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.46	3.46		
	9		九、卫生健康支出	41	0.12	0.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,371.33	5,371.33		
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	5,374.91	<b>本年支出合计</b>	59	5,374.91	5,374.91	
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			
<b>总计</b>	32	5,374.91	<b>总计</b>	64	5,374.91	5,374.91	

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

部门：湖口县乡村振兴局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	5,374.91	229.28	5,145.63
208			社会保障和就业支出	3.46	3.46	
20805			行政事业单位养老支出	3.46	3.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	3.46	3.46	
210			卫生健康支出	0.12		0.12
21007			计划生育事务	0.12		0.12
2100799			其他计划生育事务支出	0.12		0.12
213			农林水支出	5,371.33	225.82	5,145.51
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,371.33	225.82	5,145.51
2130501			行政运行	248.19	199.68	48.51
2130502			一般行政管理事务	26.15	26.15	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	5,097.00		5,097.00

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

部门：湖口县乡村振兴局

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	154.36	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	56.62	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	38.96	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.42	30202	印刷费	12.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.91	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	53.70	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.88	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费	0.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	3.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	15.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.30	30215	会议费	2.15	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.01	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	1.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.04	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	2.70	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.03	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		157.66	公用支出合计					71.62

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：湖口县乡村振兴局

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		
					小计	基本支出		项目支出	
支出功能分类科目编码	支出经济分类科目名称	类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖口县乡村振兴局

2023 年度

公开 08 表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

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	8.00	3.80	2.01
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	8.00	3.80	2.01
（1）国内接待费	7	---	---	2.01
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	---	---	121
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

部门：湖口县乡村振兴局

2023 年度

公开 10 表  
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 5384.41 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 5384.41 万元，比上年增加 1621.46 万元，增长 43.09%，主要原因：专项增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5374.91 万元，占 99.82%；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 9.50 万元，占 0.18%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 5384.41 万元，其中本年支出合计 5384.41 万元，比上年增加 1621.46 万元，增长 43.09%，主要原因：专项增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年年无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 229.28 万元，占 4.26%；项目支出 5155.13 万元，占 95.74%；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 3161.54 万元，决算数 5374.91 万元，完成年初预算的 170.01%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.46 万元，预决算差异主要原因：年初未做此支出预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异主要原因：年初未做此支出预算。

（三）农林水支出（类）年初预算数 3161.54 万元，决算数 5371.33 万元，完成年初预算的 169.90%。预决算差异主要原因：因专项增加调整全年预算数。

### 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 229.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 154.36 万元，比上年增加 17.28 万元，增长 12.61%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 56.62 万元，比上年减少 52.74 万元，下降 48.23%，主要原因：严格控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3.30 万元，比上年增加 3.30 万元，主要原因：退休人员工资增加。

（四）资本性支出 15.00 万元，比上年增加 15.00 万元，主要原因：小专项增加。

## 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 3.80 万元，决算数 2.01 万元，完成全年预算的 53.00%；决算数比上年减少 5.17 万元，下降 71.98%，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：本单位无此预算支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此预算支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无此预算支出。

（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：本单位无此预算支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此预算支出。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：本单位无此预算支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此预算支出。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 3.80 万元，决算数 2.01 万元，完成全年预算的 53.00%，主要原因：严格控制公务接待次数。决算数比上年减少 5.17 万元，下降 71.98%，主要原因：单位即将合并，公务接待数量减少。全年国内公务接待 18 批，累计接待 121 人次，主要是：按公务接待标准严格执行。

## 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 71.62 万元，决算数比上年减少 37.74 万元，下降 34.51%，主要原因：严格控制单位经费支出。

## 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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1个全面开展绩效自评，共涉及资金 5155.13 万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：2023 年度湖口县衔接补助资金。涉及一般公共预算支出 5155.13 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5374.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

# 湖口县乡村振兴局 2023 年度部门 绩效自评总报告

## 一、部门项目绩效目标情况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）和《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）文件精神，按照“以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障”的方针，我局高度重视2022年项目绩效目标管理工作，全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，要求各单位严格按照绩效目标管理要求，认真开展2023年度财政项目支出绩效自评工作。

2023年度纳入部门绩效自评的项目具体包括2023年度湖口县衔接补助资金1个，

## 二、单位自评工作开展情况

根据江西省财政厅《关于印发江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的相关要求，湖口县乡村振兴局以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查、绩效监测等方法对2023年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准

确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效管理。

### **三、综合评价结论**

我部门组织对 2023 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评平均分为：95 分，评价等级为“优”。

### **四、绩效目标完成情况总体分析**

从本次项目绩效评价情况来看，2023 年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目为年中追加和年末下达项目，执行率较低，绩效评价结果为良。

### **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

#### **（一）偏离绩效目标的原因**

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是疫情原因导致部分项目支出进展较慢，预算资金执行率偏低；三是部分项目资金下达时间较晚，项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象，有些经常性项目连续两年都出现年末结余结转资金金额较大。

#### **（二）改进措施**

1. 进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提

高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

2. 进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

3. 进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

## 六、绩效自评结果应用情况

我厅高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

湖口县乡村振兴局（本级）“2023年度衔接推进乡村振兴项目项目支出绩效自评表”如下：



## 绩效目标自评表(2023 年度)

项目名称	衔接推进乡村振兴项目	项目负责人及联系电话	潘江 13879253988						
主管部门	县乡村振兴局	实施单位	各乡镇						
		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
资金情况(万元)	年度资金总额:	5042	5042	10	100%	10			
	其中:财政拨款	5042							
	其他资金	0							
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
	目标 1: 加快推进衔接推进乡村振兴项目建设; 目标 2: 提升人居环境;		目标 1: 加快推进衔接推进乡村振兴项目建设; 目标 2: 提升人居环境;						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 乡村建设行动项目个数		20	100	144 个	20	
			指标 2: 产业发展项目个数			100	102 个		
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率		10	100%	100%	10	
			指标 1: 项目工程完成及时率		10	100%	100%	10	
			指标 1: 建设项目所需资金数		10	5042 万	5042 万	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 带动脱贫人口增收		10	2000 元	2000 元	9	
		社会效益指标	指标 1: 带动受益建档立卡脱贫人口数		5	12 人	12 人	5	

		生态效益指标	指标 1:改善村容村貌	5	100%	90%	4	
		可持续影响指标	指标 1:使用年限	5	≥15	≥15	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1:受益贫困户满意度	5	100%	100%	5	
			指标 2:受益村民满意度	5	98%	98%	5	

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**：指省级财政当年拨付的资金。

(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) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及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。

### 二、支出科目

(一) **行政运行**：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) **一般行政管理事务**：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) **事业运行**：反映事业单位的基本支出。

(四) **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的支出。

### 三、相关专业名词

(一) **“三公”经费**：是指用财政拨款安排的因公出国

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

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

## 第五部分 附件

### 2023 年度湖口县衔接补助资金绩效 自评报告

根据按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）我局依据财政专项资金安排使用情况及有关资料，坚持数据准确、资料齐全、评价真实的原则，于11月1日-2日对各乡镇2023年度衔接补助资金管理使用工作情况进行了评价，自评分为98分。现报告如下：

#### 一、绩效目标分解下达情况

2023年我县衔接补助资金共5042万元，其中中央资金1809万元、省级资金1913万元、市级资金470万元、县级资金850万元。我县主要用于乡村建设行动及产业发展，其次是雨露计划和省外交通补贴等，其中安排乡村建设行动项目144个，共计1944.05万元，主要为村庄整治、道路改造及池塘改造等；安排产业发展项目102个，共计2874万元；省外交通补贴1个，共计76.85万元；雨露计划项目1个，共计110.1万元；项目管理及培训29万元；工作经费8万元。

#### 二、绩效目标自评完成情况分析

##### （一）资金投入分析

## 1、资金投入

2023年我县衔接补助资金共5042万元，我县主要用于乡村建设行动及产业发展，其次是雨露计划和省外交通补贴等，其中安排乡村建设行动项目144个，共计1944.05万元，主要为村庄整治、道路改造及池塘改造等；安排产业发展项目102个，共计2874万元；省外交通补贴1个，共计76.85万元；雨露计划项目1个，共计110.1万元；项目管理及培训29万元；工作经费8万元。

## 2、项目规划

为支持和改善群众生产生活条件，提高脱贫户收入水平，衔接推进乡村振兴。各乡（镇）在组织专门人员对项目进行实地查勘的基础上，向县乡村振兴局提出申请，经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组研究，制定出台了《湖口县2023年度衔接乡村振兴项目计划》（湖开发〔2022〕5号）。2023年的项目计划安排，我县坚持三个优先原则，即：①重点帮扶村、脱贫村优先；②村级集体经济项目优先；③与脱贫户实行了利益联结的项目优先。

## 3、资金监管

我县已将2023度全县各级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全部录入全国防返贫监测信息系统、县涉农资金监管平台中，并及时在湖口县政务网进行了公示公告，并要求各乡（镇）将所涉及的资金项目之乡（镇）、村委会进行公示公告的同时，将县乡村振兴局监督电话一并公布，增加财政衔接推进乡村振兴补助资金分配和使用透明度，保证群众的知情权，加大社会和群众的监督力度。发挥财政衔接推进乡

村振兴补助资金项目的最大使用效益，确保了项目资金的安全，做到了财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公平公正公开。

我县对财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划执行、资金使用、工程建设和财务管理等环节的监督、检查，建立定期、不定期的检查制度，由县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组牵头，县委督办室、县政府督查室、乡村振兴局、财政局、发改委、审计局等部门组成联合检查组，采取“一听、二看、三查、四访”的方式，对全县当年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进行全面检查，发现问题，要限期整改，及时纠正。

## （二）绩效目标完成情况分析

我县在安排财政专项资金下达过程中，严格执行上级有关政策，坚持重点面向重点帮扶村、脱贫村、面向贫困户，以产业发展发展为主、以基础设施建设为辅。2023年我县衔接补助资金结转结余率均为0%。

### 1. 产出指标完成情况分析

2023年度安排乡村建设行动项目144个，产业项目102个，项目均及时完工，合格率、成活率达标。

### 2. 效益指标完成情况分析

项目安排惠及300余脱贫户及监测户受益，产业项目带动脱贫户增收2000元左右。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

经调查，受益人口满意率100%，绩效目标完成。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

产业带动增加脱贫人口收入减少。合理利用土地，减轻产业合作社的劳动负荷、同时增加产量、提高种植收益。并很好的带动脱贫户发展产业，增加他们的收入。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本项目评价结果为“优”，为保障财政衔接推进乡村振兴补助资金项目正常运行，建议下一年加大市级财政衔接推进乡村振兴补助资金投入力度，促进脱贫人口增收。本单位将依法公开自评结果，接受监督。