

2023 年度澧县乡村振兴局整体支出 绩效自评报告

12.12.2023
陈永



2024 年 4 月 22 日

2023 年度澧县乡村振兴局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）单位机构、人员情况

澧县乡村振兴局是个正科级财政预算一级单位，设有综合股、规划财务股、政策与开发指导股、社会扶贫股、扶贫信息中心、政工股。行政事业编制 13 人，其中行政编制 7 人，全额事业编制 6 人。有在编在岗人员 13 人，退休人员 5 人，其他人员 10 人（其中驻村办 5）。

（二）单位主要职责

1. 贯彻落实中央、省关于扶贫开发工作的方针政策，负责对中央、省关于扶贫开发政策、方针进行解释宣传，对全县扶贫开发工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2. 负责全县贫困人口信息采集、录入和动态管理工作；负责全县扶贫规划的编制、财政专项扶贫资金项目的申报、监督管理和检查验收工作；负责组织、协调抓好“六件实事”工作；负责全县扶贫培训工作；负责全县驻村帮扶工作；会同组织部选派驻村帮扶工作队；负责督促实施贫困点村脱贫规划；负责落实整村推进工作；负责宣传落实惠农政策；负责全县金融扶贫工作，着重做好贷款（项目贷款）贴息申报的审核工作。

3. 负责全县扶贫资金的管理使用工作，配合审计等部门搞好扶贫资金的审计工作。

4. 负责全县农村改厕工作。
5. 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）单位财务情况

澧县乡村振兴整体支出绩效自评报告只有本级，没有二级预算单位。所有收入为财政拨款，执行政府会计制度。

2023 年部门预算收入 3699.09 万元，其中一般预算拨款 3699.09 元。

2023 年部门预算支出 3699.09 万元，其中基本支出 310.09 万元，项目支出 3389 万元。

（四）单位绩效目标

1. 持续巩固脱贫攻坚成果，始终紧盯“零返贫”“零致贫”目标，切实抓好监测帮扶，牢牢守住不发生返贫和新致贫这条底线。
2. 多措并举促进有效衔接，在过渡期内，采取有效措施，促进脱贫户向一般户、富裕户转化。
3. 重点推进厕所革命，持续发力推动人居环境整治常态长效。建立利益链接，全面推进产业扶贫。
4. 加强就业指导，全面抓实就业扶贫。采取“远近结合、长短结合、上下结合”三个举措，尽心尽力帮助脱贫户稳就业。
5. 整合社会资源，全面开展社会扶贫。
6. 继续落实“两不愁三保障”、“雨露计划”、小额信贷、农村改厕等政策，加大产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、扶贫扶志扶智等工作力度，确保巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴

有效衔接有序推进。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 310.09 万元。其中，工资福利支出 187.27 万元、对个人和家庭支出 4.49 万元、商品和服务支出 113.36 万元、资本性支出 4.97 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 3389 万元。其中产业帮扶 470 万元、教育帮扶 341.74 万元、就业项目 165 万元、脱贫稳定保、改厕管护保 210 万元、专项经费 300 万元、医疗救助 123 万元、乡村建设 1779.26 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年没有政府预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年没有社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）财政资金下达预算及项目情况

2023 年县级财政共拨付衔接资金 3699.09 万元。主要用于产业帮扶、乡村建设、教育医疗、脱贫稳定保、工作开展等，其中：

1. 产业帮扶 470 万元，共投入项目 35 个，主要为葡萄、蔬

菜、水果、茶油、中草药种植等。

2. 脱贫户保险、改厕管护保 210 万元，共投入 2 个项目，主要用于脱贫户、监测户 44394 人的稳定脱贫责任保险和 8553 个厕所后期管护保险。

3. 乡村建设 1779.26 万元，共投入项目 123 个，主要为公路硬化、公路整修、沟渠硬化、沟渠清淤整修、路灯安装、新修桥梁等。

4. 专项经费 300 万元，共投 172 个项目，主要用于相关单位巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的工经费。

5. 医疗救助金 123 万元，共投入项目 1 个，主要用于脱贫户、监测户 44394 人的因意外或患病造成家庭困难的对象。

6. 教育帮扶 341.74 万元，共投入项目 2 个，主要为雨露计划等。

7. 就业项目 165 万元，共投入项目 5 个，交通补贴、公益性岗位补助、车间稳岗补贴等。

8. 行政运行经费 310.09 万元，保障单位工作正常开展。

（二） 财政衔接资金项目绩效目标设定情况

1. 数量指标：完成村道硬化、窄改宽和道路铺渣 90.34 公里，沟渠疏浚硬化 27.9 公里，堰塘整治 911 亩，桥梁改造或新建 10 处，下水道、管网建设 2 处，机埠、埝坝、水井建设 9 处，扩种产业种植面积 209 亩，产业配套设施建设 7 处，公益性岗位 425 个，就业交通补贴 2900 人，乡村振兴车间 150 家，教育帮扶 2272 人次，创业致富带头人培训 80 人，小额信贷 1200 户，改厕 3341

个，稳定脱贫责任险、医疗救助 44394 人，两有户补贴 3610 户，专项经费衔接 172 个单位。

2. 质量指标：基础设施建设验收合格率 100%；特色产业中养殖种植成活率 90%以上；公益性岗位补贴发放准确率 100%；各项工作验收合格率 100%；脱贫户准确率 100%；雨露计划准确率 100%；交通补贴资助准确率 100%。

3. 时效指标：2023 年 12 月 31 日前完成各项工作；工作完成及时率 100%。

4. 成本指标：项目预算支出成本，产业帮扶、乡村建设、雨露计划、小额信贷、就业帮扶、脱贫户保险、医疗救助、其他项目等支出控制 $\leq$ 3389 万元；运行经费控制 $\leq$ 310.09 万元。各项成本支出规范、合理率 100%。

5. 效益指标：受益脱贫户收入增加，特色产业产值提高，脱贫人口的生活环境改善，巩固对拓展脱贫攻坚成果的影响，提高对全面实现乡村振兴的影响。

6. 满意度指标：受益贫困人口满意率 $\geq$ 95%；社会公众满意度 $\geq$ 90%。

（三）绩效自评工作开展情况

本次绩效评价的范围为 2023 年度澧县财政衔接资金，包括中央、省、市、县四级财政投入资金。本单位成立了财政衔接资金绩效评价小组，研究制定了开展财政衔接资金绩效评价工作方案，部署开展衔接资金绩效自评。绩效评价小组采取座谈的方式听取资金使用及项目实施情况；核查资金使用、项目建设相关情

况；采集相关数据，综合项目现场评价情况，进行了财政衔接资金绩效自评打分，通过分析汇总，形成评价结论，撰写财政衔接资金绩效自评报告。

（四）绩效目标完成情况

1. 项目资金到位情况分析。

澧县 2023 年度财政衔接资金到位 3699.09 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

2023 年度实际投入财政衔接资金 3389 万元，其中：其中产业帮扶 470 万元、教育帮扶 341.74 万元、就业项目 165 万元、脱贫稳定保、改厕管护保 210 万元、专项经费 300 万元、医疗救助 123 万元、乡村建设 1779.26 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

财政衔接资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则。为切实规范专项资金使用管理，在项目实施过程中，项目主管单位加强了对项目实施的进度和质量监管，开展了定期和不定期的检查抽查，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求，确保发挥资金效益。全面推行信息公开和公告公示制度，按照资金的来源、用途、受益对象、审批程序、完成情况在村内进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

七、存在的问题及原因分析

一是上级投入项目资金较少，产业发展难度大，脱贫户增收难。

二是县级财政困难，配套资金难以足额到位，影响乡村振兴快速发展。

八、下一步改进措施

加大力度向上级争取，积极主动向县委县政府汇报，与同级财政多衔接，争取衔接资金投入加大。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目自评结果为“优”，本单位将依法公开自评结果，接受监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件3



2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：双峰县乡村振兴局

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	13	13	100%
经费控制情况	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
一、三公经费	14.4	20	5.4
1. 公务用车购置和维护经费		5	3.84
其中：公车购置			
公车运行维护		5	3.84
2. 出国经费			
3. 公务接待	14.4	15	1.56
二、项目支出	3201.34	3389	3389
1. 业务工作专项		139.07	139.07
2. 其他项目支出	3201.34	3249.93	3249.93
三、公用经费	44.06	252.4	252.4
1. 办公经费	4.76	7.23	7.23
2. 水电费	3.67	5.02	5.02
3. 差旅费	3.1	20.27	20.27
4. 会议费	1.2	6.66	6.66
5. 培训费	1.1	51.75	51.75
6. 印刷费	4.75	31	31.77
7. 邮电费	1.5	6	6.58
8. 维修费	0.5	3	3.3
9. 劳务费		17	17.47
10. 工会经费	4	18.5	18.5
11. 公务接待	14.4	15	1.56
12. 公务用车购置和维护费		5	3.84
13. 委托业务费		15	19
14. 其他交通费	2	38	38.87
15. 其他商品和服务支出	3.08	12.97	20.58
四、政府采购金额		81.36	81.36



五、部门整体支出预算调整	1918.57		1551.67		1551.67	
档案馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施	严格执行中央八项规定，压缩开支，厉行节约。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：唐三波 填报日期：2024.3.22 联系电话：13873672991



2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		中县乡村振兴局						
年度预算申请(万元)	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2147.42	1551.67	3699.09	3699.09	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 公共财政拨款: 3699.09			其中: 基本支出: 310.09				
	纳入专户管理的非税收入拨款:			项目支出: 3389				
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.持续巩固脱贫攻坚成果,始终紧盯“零返贫”“零致贫”目标,切实抓好监测帮扶,牢牢守住不发生返贫和新致贫这条底线。2.多措并举促进有效衔接,在过渡期内,采取有效措施,促进脱贫户向一般户、富裕户转化。3.持续发力推动人居环境整治常态长效,推动“厕所革命”,建设无害化卫生厕所,改善人居环境。4.加强就业指导,全面抓实就业帮扶,建立利益链接,加大产业帮扶力度。5.整合社会资源,全面开展社会扶贫。6.继续落实“两不愁三保障”、“雨露计划”、小额信贷等政策,确保所有已脱贫人口持续稳定脱贫。			1.持续巩固脱贫攻坚成果,始终紧盯“零返贫”“零致贫”目标,切实抓好监测帮扶,牢牢守住了不发生返贫和新致贫这条底线。2.多措并举促进有效衔接,在过渡期内,采取有效措施,促进脱贫户向一般户、富裕户转化。3.持续发力推动人居环境整治常态长效,推动“厕所革命”,建设无害化卫生厕所,改善人居环境。4.加强就业指导,全面抓实就业帮扶,建立利益链接,加大产业帮扶力度。5.整合社会资源,全面开展社会扶贫。6.继续落实“两不愁三保障”、“雨露计划”、小额信贷等政策,确保所有已脱贫人口持续稳定脱贫。				
产出指标(50分)	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
	数量指标		新建户厕数	3218个	3341个	3	3	上级增加计划123个
			精准帮扶数	15362户	15362户	3	3	
			衔接单位数	173个单位	173个单位	2	2	
			雨露计划数	≤2100人次	2105人次	3	3	
			小额信贷贴息数	≤1200户	1200户	3	3	
			培训人数	≤80人	82人	3	3	
	质量指标		培训人数	100%	100%	3	3	
			帮扶对象合规率	100%	100%	3	3	
			打卡发放准确率	100%	100%	3	3	
			审核程序合规率	100%	100%	3	3	



绩效指标 9367230011325		工作质量达标率	100%	100%	3	3		
		党建工作考核达标	100%	100%	3	3		
	时效指标	完成时效	2023年内	2023年内	3	3		
		完成及时率	100%	100%	3	3		
	成本指标	成本规范合理率	100%	100%	3	3		
		基本支出控制额	≤949.56万元	310.09万元	3	2	预算有上级财政下拨对个人和家庭补助支出，实	
		项目支出控制额	≤1197.86万元	3389万元0	3	1	上级财政增加拨款	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	脱贫攻坚成果	巩固	巩固	6	6	
			就业率	提高	提高	6	6	
			乡村振兴	成效显著	成效显著	5	5	
		经济效益指标	人均收入	增收	增收	7	6	人均增长不均衡
		环境效益指标	人居环境	有效改善	有效改善	6	6	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	96	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人： 唐三波

填报日期：2024.3.22

联系电话：13873672991