

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 古县乡村振兴局

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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 2024年部门决算表        | 3  |
| 一、收入支出决算总表             | 3  |
| 二、收入决算表                | 5  |
| 三、支出决算表                | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 12 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 15 |
| 第三部分 情况说明              | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 16 |
| 二、收入决算情况说明             | 16 |
| 三、支出决算情况说明             | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 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           | 18 |
| 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

古县乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于农村扶贫开发的各项政策、法规；编制全县扶贫开发总体规划，研究拟定配套政策措施并组织实施。

（二）组织指导全县扶贫开发项目的规划编制、评估申报、跟踪检查工作；组织开展扶贫开发宣传工作；落实年度扶贫开发计划，指导扶贫项目实施。

（三）协调指导全县扶贫资金分配方案，监督检查扶贫资金管理工作；协调社会各界的扶贫工作，协调组织全市机关干部定点扶贫工作；承办全县贫困地区扶贫开发综合性教育、培训工作。

（四）负责全县扶贫开发数据信息的动态管理和统计监测，指导全县开展精准扶贫、精准脱贫工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

古县乡村振兴局2024年度部门决算由古县乡村振兴局本级1个二级预算单位的预算组成。古县乡村振兴局为正科级建制，机构改革后下设一个事业单位古县扶贫开发中心。现设有3个科室：综合科、项目规划股、信息管理股。县乡村振兴局行政编制6名，设主任1名，副主任1名扶贫开发中心核定编制10

人，科级领导职数1正1副。现有在职干部职工12名，退休人员8名，共计20名。

## 收入支出决算总表

部门名称：古县乡村振兴局

2024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  | 697.61 | 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 20.26  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.96   |
|                  | 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 | 663.29 |
|                  | 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 | 13.28  |
|                  | 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 | 697.61 | 本年支出合计          | 58 | 702.79 |
| 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 | 5.18   | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 702.79 | 总计              | 62 | 702.79 |

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。

公开02  
表

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      |                    | 697.61 | 697.61 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 20.26  | 20.26  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 20.26  | 20.26  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 5.17   | 5.17   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 14.30  | 14.30  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 0.78   | 0.78   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 5.96   | 5.96   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 5.96   | 5.96   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 2.47   | 2.47   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 3.49   | 3.49   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出              | 658.11 | 658.11 |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 658.11 | 658.11 |        |      |      |          |      |
| 2130501 | 行政运行               | 53.75  | 53.75  |        |      |      |          |      |
| 2130502 | 一般行政管理事务           | 9.69   | 9.69   |        |      |      |          |      |
| 2130550 | 事业运行               | 65.72  | 65.72  |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 528.94 | 528.94 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 13.28  | 13.28  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 13.28  | 13.28  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 13.28  | 13.28  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 公开03表

金额单位：万元

|     |
|-----|
| 208 |
| 208 |
| 208 |
| 210 |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县乡村振兴局                      2024年度                      金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 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  | 697.61 | 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 | 20.26  | 20.26      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 5.96   | 5.96       |             |              |
|                | 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 | 663.29 | 663.29     |             |              |
|                | 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 | 13.28  | 13.28      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |

|              |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 697.61 | 本年支出合计          | 59 | 702.79 | 702.79 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 5.18   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 5.18   |                 | 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 | 702.79 | 总计              | 64 | 702.79 | 702.79 |  |  |

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县乡村振兴局

2024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         | 137.73 | 302   | 商品和服务支出   | 15.85 | 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           | 51.39  | 30201 | 办公费       | 1.57  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 21.92  | 30202 | 印刷费       | 3.07  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 4.22   | 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           | 24.10  | 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 | 14.30  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.78   | 30207 | 邮电费       |       | 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     | 5.96   | 30208 | 取暖费       |       | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 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       | 1.77   | 30211 | 差旅费       | 0.43  | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 13.28  | 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   | 5.17   | 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    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 5.17   | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 2.63 | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.67 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 2.92 | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 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 |    | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.57 | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 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        |    | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 142.90 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 15.85 |

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：古县乡村振兴局2024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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：本表无数据

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：古县乡村振兴局

2024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：古县乡村振兴局

2024年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |                   |       | 决算数  |                  |              |             |                   |       |
|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7    | 8                | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 5.18 |                  |              |             |                   | 5.18  | 5.18 |                  |              |             |                   | 5.18  |

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。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计702.79万元，支出总计702.79万元。与上年相比，收入总计增加132.25万元，增长23.18%，支出总计增加132.25万元，增长23.18%。主要原因是金融小额信贷贴息、外出务工一次性交通补贴及贫困大学生资助项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计697.61万元，其中：

财政拨款收入697.61万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计702.79万元，其中：

基本支出158.75万元，占比22.59%；

项目支出544.04万元，占比77.41%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计702.79万元，支出总计702.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加132.25万元，增长23.18%；财政拨款支出总计增加132.25万元，增长23.18%。主要原因是金融小额信贷贴息、外出务工一次性交通补贴及贫困大学生资助项目增加。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出702.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.25万元，增长23.18%。主要原因是金融小额信贷贴息、外出务工一次性交通补贴及贫困大学生资助项目增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出702.79万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)20.26万元，占比2.88%；

卫生健康支出(类)5.96万元，占比0.85%；

农林水支出(类)663.29万元，占比94.38%；

住房保障支出(类)13.28万元，占比1.89%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算397.96万元，支出决算702.79万元，完成年初预算的176.60%。其中：

社会保障和就业支出年初预算19.26万元，支出决算20.26万元，完成年初预算的105.19%，用于用于职业年金、行政单位离退休及单位养老保险增加等项目。较上年决算减少36.03万元，下降64.01%，主要原因是本年度无在职人员死亡抚恤金。

卫生健康支出年初预算5.95万元，支出决算5.96万元，完成年初预算的100.17%，用于单位基本医疗保险。较上年决算增加5.96万元，主要原因是本年卫生健康支出为单位基本医疗

保险。

农林水支出年初预算360.92万元，支出决算663.29万元，完成年初预算的183.78%，用于贫困大学生资助、雨露计划、金融小额信贷贴息等项目。较上年决算增加161.48万元，增长32.18%，主要原因是金融小额信贷贴、外出务工一次性交通补贴及贫困大学生资助项目增加。

住房保障支出年初预算11.83万元，支出决算13.28万元，完成年初预算的112.26%，用于住房公积金。较上年决算增加0.98万元，增长7.97%，主要原因是公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出158.75万元，其中：

人员经费142.90万元，主要包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位养老保险缴费、职业年金、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭补助中的退休费、生活补助；

公用经费15.85万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.18万元，支出决算5.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.18万元，增长72.67%，主要原因是：衔接乡村振兴等工作要求，巩固提升各项工作预算列支公务接待，后续根据实际情况进行调整，减少公务接待开支节流。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0万元，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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出5.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.18万元，增长72.67%，主要原因是：衔接乡村振兴等工作要求，巩固提升各项工作预算列支公务接待，后续根据实际情况进行调整，减少公务接待开支节流。

### （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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，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5.18万元，共接待11批次，45人次。国内接待费5.18万元，共接待11批次，45人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是督导检查衔接乡村振兴基础工作、关于督导检查国考问题排查工作、调研脱贫人口小额信贷和落实防返贫险的通知、培训参与驻村工作人员；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出15.85万元，比2023年增加7.68万元，增长94%，主要原因上年下属事业单位决算本年由乡村振兴局统一编报，增加事业事业人员6名，工资基数调整，相对应的工会费、福利费增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年度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5个，共涉及资金544.04万元，其中一般公共预算项目支出544.04万元、政府性基金预算项目支出0万元、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：5个项目自评等级为“优”。

二是组织对贫困大学生等3个二级项目开展了部门评价，从评价结果来看，贫困大学生资助全县共资助85名学生。每生每年给予5000元的补助，共资助42.5万元。为巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，继续开展贫困大学生资助工作，对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女顺利完成学业，实行应助尽助全覆盖。发建议继续加大这一项目的扶持力度，进一步扩大资助范围，使一些农村家庭的学生，通过资助完成学业。偿还易地扶贫搬迁利息及本金可以进一步提升易地扶贫搬迁工作的成效，为贫困地区群众创造更加美好的生活环境；扶贫保险：购买扶贫保险，为脱贫不稳定户、边缘易致贫户等重点群体提供风险保障，有效降低防范贫风险，增强脱贫群众抗风险能力。

#### 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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

十四、住房保障支出：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。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：职工基本医疗保险基金收入。

#### 第五部分 附件

2024年贫困大学生资助金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                   |             |                          |                                              |          |          |         |                 |         |                |    |      |     |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|---------|-----------------|---------|----------------|----|------|-----|
| 项目名称              |                   |             | 2024年贫困大学生资助金            |                                              |          |          |         |                 |         |                |    |      |     |
| 主管部门及代码           |                   |             | 205-古县乡村振兴局              |                                              |          |          |         | 预算单位            |         | 205001-古县乡村振兴局 |    |      |     |
| 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 | 偏差原因 |     |
|                   |                   |             | 目标申报数                    |                                              | 预算编制数    |          |         |                 |         |                |    |      |     |
|                   |                   |             | 资金总额:                    |                                              | 42.5     |          | 42.5    |                 | 42.5    | 42.5           |    | 100  | 100 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                          |                                              |          |          |         | 实际完成情况          |         |                |    |      |     |
|                   | 每位学生给予一次性补助5000元。 |             |                          |                                              |          |          |         | 全年目标实际完成情况百分之百。 |         |                |    |      |     |
| 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    | 定性值情况说明 | 分值              | 得分      | 偏差原因分析及改进措施    |    |      |     |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 补助接受二本B类以上院校的建档立卡贫困户子女人数 | ≥人                                           | ≥80人     | ≥80人     | 20      | 20              | 20      |                |    |      |     |
|                   |                   | 质量指标        | 接受二本B类以上院校学生中建档立卡贫困户子女占比 | ≥%                                           | ≥95%     | ≥95%     | 10      | 10              | 10      |                |    |      |     |
|                   |                   | 时效指标        | 接受二本B类以上院校学生资助经费及时发放率    | =100%                                        | =100%    | =100%    | 10      | 10              | 10      |                |    |      |     |
|                   |                   | 成本指标        | 接受二本B类院校的建档立卡贫困户子女资助标准   | =元/人=5000元/人                                 | =5000元/人 | =5000元/人 | 10      | 10              | 10      |                |    |      |     |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例       | ≥%                                           | ≥95%     | ≥95%     | 15      | 15              | 15      |                |    |      |     |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 受助学生满意度                  | ≥%                                           | ≥95%     | ≥95%     | 10      | 10              | 10      |                |    |      |     |
| 总分                |                   |             |                          |                                              |          |          |         | 100             |         |                |    |      |     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                          | 贫困大学生本年度85人,每人5000元资助金,已按预算编制安排执行完成,执行率百分之百。 |          |          |         |                 |         |                |    |      |     |
|                   |                   | 产出情况        |                          | 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照预算绩效指标设置达到预算指标值。       |          |          |         |                 |         |                |    |      |     |
|                   |                   | 效益情况        |                          | 按照效益满意度绩效指标值设置,所有指标达到预期绩效目标。                 |          |          |         |                 |         |                |    |      |     |
|                   |                   | 满意度情况       |                          | 贫困大学生满意度百分之九十五以上。                            |          |          |         |                 |         |                |    |      |     |
|                   | 主要经验做法            |             | 无                        |                                              |          |          |         |                 |         |                |    |      |     |
|                   | 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。

2024年扶贫保险项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                 |             | 2024年扶贫保险     |                                                     |         |         |         |         |     |                |      |     |     |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|----------------|------|-----|-----|
| 主管部门及代码           |                 |             | 205-古县乡村振兴局   |                                                     |         |         |         | 预算单位    |     | 205001-古县乡村振兴局 |      |     |     |
| 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             | 偏差原因 |     |     |
|                   |                 |             | 目标申报数         | 预算编制数                                               |         |         |         |         |     |                |      |     |     |
|                   |                 |             | 资金总额：         |                                                     |         | 29.28   | 29.28   |         |     | 29.28          |      | 100 | 100 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标            |             |               |                                                     |         |         |         | 实际完成情况  |     |                |      |     |     |
|                   |                 |             |               |                                                     |         |         |         |         |     |                |      |     |     |
| 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   | 定性值情况说明 | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施    |      |     |     |
|                   | 产出指标            | 数量指标        | 建档立卡脱贫人口人数    | =人                                                  | =22000人 | =22000人 |         | 20      | 20  |                |      |     |     |
|                   |                 | 质量指标        | 建档立卡脱贫人口保险覆盖率 | =%                                                  | =100%   | =100%   |         | 10      | 10  |                |      |     |     |
|                   |                 | 时效指标        | 脱贫巩固保险时期      | =年                                                  | =1年     | =1年     |         | 10      | 10  |                |      |     |     |
|                   |                 | 成本指标        | 脱贫保险保费        | =元/人                                                | =15元/人  | =15元/人  |         | 10      | 10  |                |      |     |     |
|                   | 效益指标            | 社会效益        | 提高脱贫人口脱贫保障力度  |                                                     | 提高      | 提高      |         | 15      | 15  | 仅供内部           |      |     |     |
|                   |                 | 可持续影响       | 确保脱贫户不再返贫     |                                                     | 确保      | 确保      |         | 15      | 15  |                |      |     |     |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度     | 脱贫户满意度        | ≥%                                                  | ≥95%    | ≥95%    |         | 10      | 10  |                |      |     |     |
| 总 分               |                 |             |               |                                                     |         |         |         | 100     |     |                |      |     |     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况 |               | 扶贫保险时效期一年，按照全县脱贫人口19087人，每人每年保费15元。已全部缴纳保险，执行率百分之百。 |         |         |         |         |     |                |      |     |     |
|                   |                 | 产出情况及分析     |               | 按照年初预算绩效数量指标、质量指标、时效指标或成本指标设置，达到预期指标值。              |         |         |         |         |     |                |      |     |     |
|                   |                 | 效益情况及分析     |               | 按照年初预算绩效效益指标设置达到预期指标值。                              |         |         |         |         |     |                |      |     |     |
|                   |                 | 满意度情况及分析    |               | 脱贫户满意度百分之百。                                         |         |         |         |         |     |                |      |     |     |
|                   | 主要经验做法          |             | 防止返贫。         |                                                     |         |         |         |         |     |                |      |     |     |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 |             | 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。

2024年易地扶贫搬迁利息及本金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |  |                 | 2024年易地扶贫搬迁利息及本金 |        |                                                  |        |       |         |         |       |                |      |     |
|-------------------|--|-----------------|------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|-------|---------|---------|-------|----------------|------|-----|
| 主管部门及代码           |  |                 | 205-古县乡村振兴局      |        |                                                  |        |       |         | 预算单位    |       | 205001-古县乡村振兴局 |      |     |
| 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             | 偏差原因 |     |
|                   |  |                 | 目标申报数            |        | 预算编制数                                            |        |       |         |         |       |                |      |     |
|                   |  |                 | 资金总额：            |        | 16.98                                            |        | 16.98 |         | 16.98   | 16.98 |                | 100  | 100 |
| 项目年度绩效目标          |  | 年度目标            |                  |        |                                                  |        |       |         | 实际完成情况  |       |                |      |     |
|                   |  |                 |                  |        |                                                  |        |       |         |         |       |                |      |     |
| 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 | 定性值情况说明 | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |      |     |
|                   |  | 产出指标            | 数量指标             | 地方债本金及 | ≠万元                                              | 16.98  | 16.98 |         | 20      | 20    |                |      |     |
|                   |  |                 | 质量指标             | 债务利息偿还 | ≠%                                               | ≠100%  | ≠100% |         | 10      | 10    |                |      |     |
|                   |  |                 | 时效指标             | 债务利息计息 |                                                  | 半年一结算  | 半年一结算 |         | 10      | 10    |                |      |     |
|                   |  |                 | 成本指标             | 县级承担比例 | ≠%                                               | ≠25%   | ≠25%  |         | 10      | 10    |                |      |     |
|                   |  | 效益指标            | 社会效益             | 改善搬迁安置 |                                                  | 改善     | 改善    |         | 15      | 15    |                |      |     |
|                   |  |                 | 可持续影响            | 保障了贷款的 |                                                  | 保障     | 保障    |         | 15      | 15    |                |      |     |
|                   |  | 满意度指标           | 服务对象满意度          | 偿还易地扶贫 | ≥%                                               | ≥95%   | ≥95%  |         | 10      | 10    |                |      |     |
| 总 分               |  |                 |                  |        |                                                  |        |       |         |         |       |                |      |     |
| 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   |        | 项目实施按年初预算地方债利息16.9万元，专项基金利息4.6万元已全部执行完成，执行率百分之百。 |        |       |         |         |       |                |      |     |
|                   |  |                 | 产出情况及分析          |        | 按年初预算数量指标、质量指标、时效指标/成本指标等指标设置达到预期指标值             |        |       |         |         |       |                |      |     |
|                   |  |                 | 效益情况及分析          |        | 按年初预算效益指标设置达到预期指标值                               |        |       |         |         |       |                |      |     |
|                   |  |                 | 满意度情况及分析         |        | 偿还易地扶贫搬迁本金利息满意度百分之百                              |        |       |         |         |       |                |      |     |
|                   |  | 主要经验做法          |                  | 无      |                                                  |        |       |         |         |       |                |      |     |
|                   |  | 项目管理中存在的问题及原因分析 |                  | 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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年易地扶贫搬迁利息及本金

项目单位：205001-古县乡村振兴局

主管部门：205-古县乡村振兴局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果 ..... 8

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：根据《山西省易地扶贫搬迁项目投融资服务协议》2022年古县应还本付息

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：易地扶贫搬迁是解决深度贫困地区脱贫的最直接的方法

保证项目实施的措施与制度：县成立领导小组，出台实施方案

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

偿还易地扶贫搬迁地方债本金利息

(2) 项目年度目标

偿还易地扶贫搬迁地方债本金利息

(三) 项目实施计划

偿还易地扶贫搬迁地方债本金利息

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|      | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计   |         |         |              |          |            |     |    |      |

(二) 绩效指标完成情况

| 一 | 二级指 | 指标名称 | 年度指标 | 实际完成值 | 定性 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析 |
|---|-----|------|------|-------|----|----|----|--------|
|---|-----|------|------|-------|----|----|----|--------|

| 级指标  | 标     |             | 年初指标 | 调整后指标    |        | 值说明       |    |    | 及改进措施 |
|------|-------|-------------|------|----------|--------|-----------|----|----|-------|
| 产出指标 | 数量指标  | 地方债本金及利息    |      | =116.9万元 | 16.98  | 本年度没有偿还本金 | 20 | 20 |       |
|      | 质量指标  | 债务利息偿还及时率   |      | =100%    | 14     | 本年度没有偿还本金 | 10 | 10 |       |
|      | 时效指标  | 债务利息计息期     |      | 半年一结算    | 达成预期指标 | 本年度没有偿还本金 | 10 | 10 |       |
|      | 成本指标  | 县级承担比例      |      | =25%     | 25     | 本年度没有偿还本金 | 10 | 10 |       |
| 效益指标 | 社会效益  | 改善搬迁安置户住房条件 |      | 改善       | 达成预期指标 | 本年度没有偿还本金 | 15 | 15 |       |
|      | 可持续影响 | 保障了贷款的持续性   |      | 保障       | 达成预期指标 | 本年度没有偿还本金 | 15 | 15 |       |

|       |         |               |  |      |    |           |    |    |  |
|-------|---------|---------------|--|------|----|-----------|----|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 偿还易地扶贫搬迁本息满意度 |  | ≥95% | 95 | 本年度没有偿还本金 | 10 | 10 |  |
|-------|---------|---------------|--|------|----|-----------|----|----|--|

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年易地扶贫搬迁利息及本金项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

项目已实施完成，按照约定按时归还

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已实施完成，按照约定按时归还

#### 4. 产出情况及分析

产出完成率 100%

#### 5. 效益情况及分析

实现搬迁人口 5009 人搬得出，稳得住。

#### 6. 满意度情况及分析

满意度 100%。

#### 四、项目主要经验做法

实现“一方土地养不好一方人”居有所养

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年扶贫保险

项目单位：205001-古县乡村振兴局

主管部门：205-古县乡村振兴局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：根据巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴的相关要求，为脱贫人口及边缘户设立扶贫保险。

立项依据：当年预算

项目设立的必要性：防止其返贫的有效手段，也是实施乡村振兴的必然要求。

保证项目实施的措施与制度：按照全县脱贫人口 19087 人，每人每年保费 15 元。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

按照全县脱贫人口 19087 人，每人每年保费 15 元。

(2) 项目年度目标

按照全县脱贫人口 19087 人，每人每年保费 15 元。

(三) 项目实施计划

按照全县脱贫人口 19087 人，每人每年保费 15 元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|      | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计   |         |         |              |          |            |     |    |      |

(二) 绩效指标完成情况

| 一 | 二级指 | 指标名称 | 年度指标 | 实际完成值 | 定性 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析 |
|---|-----|------|------|-------|----|----|----|--------|
|---|-----|------|------|-------|----|----|----|--------|

| 级指标   | 标       | 年初指标          | 调整后指标   | 完成情况说明 |    | 及改进措施 |
|-------|---------|---------------|---------|--------|----|-------|
| 产出指标  | 数量指标    | 建档立卡脱贫人口人数    | =22000人 | 22000  | 20 | 20    |
|       | 质量指标    | 建档立卡脱贫人口保险覆盖率 | =100%   | 100    | 10 | 10    |
|       | 时效指标    | 脱贫巩固保险时期      | =1年     | 1      | 10 | 10    |
|       | 成本指标    | 脱贫保险保费        | =15元/人  | 15     | 10 | 10    |
| 效益指标  | 社会效益    | 提高脱贫人口脱贫保障力度  | 提高      | 达成预期指标 | 15 | 15    |
|       | 可持续影响   | 确保脱贫户不再返贫     | 确保      | 达成预期指标 | 15 | 15    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 脱贫户满意度        | ≥95%    | 95     | 10 | 10    |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年扶贫保险项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成实际目标的百分之百

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

每人每年 15 元，2021 已完成。促进了农村发展，减轻农民负担，保障了防返贫

#### 4. 产出情况及分析

促进了农村发展，减轻农民负担，保障了防返贫

#### 5. 效益情况及分析

防止返贫脱贫

#### 6. 满意度情况及分析

百分之 9 九十五

#### 四、项目主要经验做法

继续加大对农民的意外险

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年贫困大学生资助金

项目单位：205001-古县乡村振兴局

主管部门：205-古县乡村振兴局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：为使建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女顺利完成学业，我单位每年针对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加当年普通高考并被二本类及以上专业的本科院校录取的大学新生。

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：为使建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女顺利完成学业，

保证项目实施的措施与制度：每位学生给予一次性补助 5000 元。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

每位学生给予一次性补助 5000 元。

### （2）项目年度目标

每位学生给予一次性补助 5000 元。

### （三）项目实施计划

每位学生给予一次性补助 5000 元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|      | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计   |         |         |              |          |            |     |    |      |

(二) 绩效指标完成情况

| 一 | 二级指 | 指标名称 | 年度指标 | 实际完成值 | 定性 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析 |
|---|-----|------|------|-------|----|----|----|--------|
|---|-----|------|------|-------|----|----|----|--------|

| 级指标  | 标     |                            | 年初指标 | 调整后指标     |      | 值情况<br>说明 |    |    | 及改进措施 |
|------|-------|----------------------------|------|-----------|------|-----------|----|----|-------|
| 产出指标 | 数量指标  | 补助接受二本 B 类以上院校的建档立卡贫困户子女人数 |      | ≥80 人     | 85   |           | 20 | 20 |       |
|      | 质量指标  | 接受二本 B 类以上院校学生中建档立卡贫困户子女占比 |      | ≥95%      | 95   |           | 10 | 10 |       |
|      | 时效指标  | 接受二本 B 类以上院校学生资助经费及时发放率    |      | =100%     | 100  |           | 10 | 10 |       |
|      | 成本指标  | 接受二本 B 类院校的建档立卡贫困户子女资助标准   |      | =5000 元/人 | 5000 |           | 10 | 10 |       |
| 效益指标 | 社会效益  | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例       |      | ≥95%      | 95   |           | 30 | 30 |       |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度                    |      | ≥95%      | 95   |           | 10 | 10 |       |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年贫困大学生资助金项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成实际目标的百分之百

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

贫困大学生资助金年初预算 40 万元，2024 年报名人数 85 名，需 42.5 万元。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：2024 年，应补助人数 80 人，实际补助人数 85 质量指标：补助人数占在校特殊学生的 100%，时效指标：补助资金当年执行率 100%成本指标：每人 5000 元。

#### 5. 效益情况及分析

经济效益：家庭经济困难学生生活补助实施增强了社会、家长对于教育工作的认可度。

#### 6. 满意度情况及分析

百分之九十五

#### 四、项目主要经验做法

解决了贫困家庭上学难问题

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差大

#### 六、下一步改进措施及管理建议

积极争取财政资金，确保资金足额到账