

九江市柴桑区乡村振兴局 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区乡村振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 九江市柴桑区乡村振兴局概况

一、部门主要职责

根据《区委办公室区政府办公室关于调整扶贫工作机制设置的通知》（柴办字[2021]32号）文件规定，将区扶贫办公室重组为区乡村振兴局。鉴于目前国家乡村振兴局和省市乡村振兴局“三定”方案未明确，故我局目前也无“三定”方案。区扶贫办公室承担的水库移民管理职责划入区水利局，区扶贫办公室承担的革命老根据地建设相关职责划入区发展和改革委员会。区农业农村局所属股级事业单位区乡村振兴发展中心划归区乡村振兴局管理。

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，即九江市柴桑区乡村振兴局（本级）。

九江市柴桑区乡村振兴局（本级）设立2个内设机构，分别是：办公室和乡村振兴发展中心。

本部门年末编制内实有人员12人，其他人员0人。离退休人员6人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员6人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市柴桑区乡村振兴局 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	798.75	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	49.50	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	69.53	八、社会保障和就业支出	39	25.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	49.50
	12		十二、农林水支出	43	821.93
	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	24.85
	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	917.78	本年支出合计	58	922.11
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	4.45	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	922.23	总计	62	922.23

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：九江市柴桑区乡村振兴局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	917.78	848.25	0.00	0.00	0.00	0.00	69.53
208			社会保障和就业支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	817.60	772.92	0.00	0.00	0.00	0.00	44.68
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	817.60	772.92	0.00	0.00	0.00	0.00	44.68
2130501			行政运行	314.00	269.32	0.00	0.00	0.00	0.00	44.68
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	503.60	503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	24.85						24.85
22999			其他支出	24.85						24.85
2299999			其他支出	24.85						24.85

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

公开 03 表

部门：九江市柴桑区乡村振兴局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	922.11	306.25	615.86			
208			社会保障和就业支出	25.59	25.59				
20805			行政事业单位养老支出	25.59	25.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59				
210			卫生健康支出	0.24	0.24				
21007			计划生育事务	0.24	0.24				
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
212			城乡社区支出	49.50		49.50			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	49.50		49.50			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.50		49.50			
213			农林水支出	821.93	280.42	541.51			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	821.93	280.42	541.51			
2130501			行政运行	318.33	280.42	37.91			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	503.60		503.60			
229			其他支出	24.85		24.85			
22999			其他支出	24.85		24.85			
2299999			其他支出	24.85		24.85			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：九江市柴桑区乡村振兴局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	798.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.50	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	25.59	25.59		
	9		九、卫生健康支出	41	0.24	0.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49.50		49.50	
	12		十二、农林水支出	44	772.92	772.92		
	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				
本年收入合计	27	848.25	本年支出合计	59	848.25	798.75	49.50	
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				
总计	32	848.25	总计	64	848.25	798.75	49.50	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：九江市柴桑区乡村振兴局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	249.61	302	商品和服务支出	43.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.25	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴	27.68	30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.87	30207	邮电费	1.81	31002	办公设备购置	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.03	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费	0.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费	0.63	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.01	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.64	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	9.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.01	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.21	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		251.05	公用经费合计					44.10

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：九江市柴桑区乡村振兴局

2024 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	
支出功能	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		49.50	49.50		49.50	
212			城乡社区支出		49.50	49.50		49.50	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		49.50	49.50		49.50	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		49.50	49.50		49.50	

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. 当此表数据为空时，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

公开 08 表

部门：九江市柴桑区乡村振兴局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市柴桑区乡村振兴局

2024 年度

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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 922.23 万元，其中年初结转和结余 4.45 万元，比上年增加 4.45 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 917.78 万元，比上年减少 186.18 万元，下降 16.86%，主要原因：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 848.25 万元，占 92.42%；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 69.53 万元，占 7.58%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 922.23 万元，其中本年支出合计 922.11 万元，比上年减少 177.40 万元，下降 16.13%，主要原因：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金收入减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.12 万元，比上年减少 4.33 万元，下降 97.36%，主要原因：单位资金支付单位职工退款公积金。

本年支出的具体构成:基本支出 306.25 万元,占 33.21%;项目支出 615.86 万元,占 66.79%;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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 276.86 万元,决算数 848.25 万元,完成年初预算的 306.38%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 25.59 万元,决算数 25.59 万元,完成年初预算的 100.00%。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 0.24 万元,预决算差异主要原因:财政拨付独生子女奖励金。

(三)城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 49.50 万元,预决算差异主要原因:年中预算调整防贫保险等专项资金。

(四)农林水支出(类)年初预算数 251.27 万元,决算数 772.92 万元,完成年初预算的 307.61%。预决算差异主要原因:年中预算调增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等专项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 295.15 万元,其中:

（一）工资福利支出 249.61 万元，比上年增加 23.60 万元，增长 10.44%，主要原因：人员工资福利调薪等变化。

（二）商品和服务支出 43.72 万元，比上年减少 60.75 万元，下降 58.15%，主要原因：本年度减少了一事一议资金支付。

（三）对个人和家庭补助支出 1.44 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 46.85%，主要原因：补发遗属调标补助。

（四）资本性支出 0.38 万元，比上年增加 0.38 万元，主要原因：因办公需要购置办公设备增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.40 万元，决算数 2.08 万元，完成全年预算的 86.85%；决算数比上年减少 0.20 万元，下降 8.62%，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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（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：公车改革后无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后无此项支出。全年使用财政拨款购置公

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：公车改革后无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后无此项支出。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 2.40 万元，决算数 2.08 万元，完成全年预算的 86.85%，主要原因：决算略低于预算数，节约经费。决算数比上年减少 0.20 万元，下降 8.62%，主要原因：公务接待业务减少。全年国内公务接待 15 批，累计接待 195 人次，主要是：公务接待业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 44.10 万元，决算数比上年减少 114.44 万元，下降 72.18%，主要原因：2024 年减少了一事一议资金从机关运行支出经费中支付，另外也是厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 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 0.0%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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2024年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金615.86万元，占项目支出总额的100%。其中，5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2个项目开展了部门评价，分别为：财政衔接补助资金、防贫保险资金。涉及一般公共预算支出503.60万元，政府性基金预算支出49.5万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项指标较好，实现了预期目标，财政衔接补助资金全年预算数503.6万元，执行数503.6万元，执行率100%，资金全部支付到位，自评得分100分；防贫保险全年

预算数49.5万元，执行数49.5万元，执行率100%，资金全部支付到位，自评得分100分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出798.75万元，政府性基金预算支出49.5万元，评价结果为“优”，自评得分97分。从评价情况看，较好地完成了预算规划的各项工作及区委、区政府交办的其他事项，履行了部门各项工作职责，达到了预算的设立主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024年部门决算中对各项目开展了绩效自评，自评情况如下：借用人员公积金个人缴款全年预算数4.45万元，执行数4.45万元，执行率100%，资金全部支付到位，自评得分100分；业务指导工作经费全年预算数38.4万元，执行数38.4万元，执行率100%，资金全部支付到位，自评得分100分；财政衔接补助资金全年预算数503.6万元，执行数503.6万元，执行率100%，资金全部支付到位，自评得分100分；防贫保险全年预算数49.5万元，执行数49.5万元，执行率100%，资金全部支付到位，自评得分100分；八里湖拨付业务指导工作经费全年预算数20万元，执行数19.91万元，执行率99.53%，自评得分96.47万元。

偏离原因：本年度各项目中八里湖拨付业务指导工作经费全年预算数20万元与决算数略有存在偏离差异。

改进措施：进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预

算绩效管理职责。加强政府采购预算管理，加强年度资金的使用管理，特别是专用资金，应合理安排、计划使用、充分体现财政资金的使用绩效。

九江市柴桑区乡村振兴局（本级）“借用人员公积金个人缴款”“业务指导工作经费”“财政衔接补助资金”“防贫保险”“里湖拨付业务指导工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		借用人员公积金个人缴款						
主管部门		九江市柴桑区乡村振兴局			实施单位		九江市柴桑区乡	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	4.45	4.45	10	100	10
		单位资金	0	4.4497	4.4497	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年借用人员公积金个人缴款				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥ 44497 元	44497	10	10	
		社会成本指标	结余资金	≥ 44497 元	44497	5	5	
		生态环境成本指标	完成及时率	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	借用人员	=3人	3	20	20	
		质量指标	个人缴款	= 44497 元	44497	10	10	
		时效指标	完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	100	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		业务指导工作经费等						
主管部门		九江市柴桑区乡村振兴局			实施单位		九江市柴桑区乡	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	38.4	38.4	10	100	10
		单位资金	0	38.4	38.4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扶贫项目光伏中央补贴、八里湖新区拨付乡村振兴业务指导 工作经费、新疆阿克陶县拨付跟班学习培训费				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≧40万 =	40	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≧40万 =	40	5	5	
		生态环境成本指标	完成及时率	≧100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	公用运转	≧40万 =	40	20	20	
		质量指标	精准率	≧100%	100	10	10	
		时效指标	完成率	≧100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≧100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≧100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≧100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≧100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		财政衔接补助资金						
主管部门		九江市柴桑区乡村振兴局			实施单位		九江市柴桑区乡	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	503.603	503.603	10	100	10	
	政府预算资金	0	503.60349	503.60349	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对脱贫户或未消除风险的监测对象接受中高职教育提供补助330人； 2、加强2024年项目管理实施监测、提高项目实施进度和质量，加强项目资产管理；3、补贴1075人务工一次性交通补贴4、对脱贫户或未消除风险的监测对象接受小额信贷贴息补助825人； 4、加强2024年小额信贷管理，为有发展生产资金需求的脱贫户、监测户提供小额信贷政策支持，做到应贷尽贷；5、解决脱贫户出行问题，更加便利；6、形成种植基地，提供就业岗位，增加集体经济收入。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴补助资金	≥ 600 万元	600	10	10	
		社会成本指标	工程建设造价低于当地标准比例	$\geq 98\%$	98	5	5	
		生态环境成本指标	完成及时率	$\geq 96\%$	96	5	5	
	产出指标	数量指标	火龙果苗	≥ 36540 株	36540	5	5	
			道路硬化	≥ 800 米	800	5	5	
			脱贫户、监测户接受小额信贷贴息（人）	≥ 825 人	825	5	5	
			白华寺村农产品仓储保鲜冷链基础设施建设	≥ 1 个	1	5	5	
			种植杨梅树（颗）	≥ 3000 棵	3000	5	5	
			脱贫户、监测户接受职业教育（人）	≥ 300 人	300	5	5	
			交通补贴（人）	≥ 1075 人	1075	5	5	
		质量指标	项目精准率	$\geq 98\%$	98	3	3	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	$\geq 99\%$	99	2	2	
	效益指标	经济效益指标	项目（工程）验收合格率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		社会效益指标	直接受益脱贫户、监测户数量（人）	≥ 1300 人	1300	5	5	
		生态效益指标	脱贫户、监测户数量人口就业稳定率	$\geq 96\%$	96	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户及监测户数量人口满意度	$\geq 94\%$	94	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	防贫保险							
主管部门	九江市柴桑区乡村振兴局				实施单位	九江市柴桑区乡		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	49.5	49.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	49.5	49.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	参保对象不事前确定，不事先识别。出险和理赔时，以是否致贫和返贫为事实依据实施保险补偿救助。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024防贫保资金	= 49500 元	49500	10	10	
		社会成本指标	防贫保险费	≥50%	50	5	5	
		生态环境成本指标	完成及时率	≥98%	98	5	5	
	产出指标	数量指标	投保人数	≥9900 人	9900	20	20	
		质量指标	参保标准	≥50%	50	10	10	
		时效指标	协议签定时间	≥1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防贫保”为每个防贫人员提供的防贫保障金额	≥ 200000 元	200000	10	10	
		社会效益指标	签订时间	=1年	1	5	5	
		生态效益指标	发放防贫保险金比例	≥60%	60	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	八里湖拨付业务指导工作经历							
主管部门	九江市柴桑区乡村振兴局				实施单位	九江市柴桑区乡村		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	19.907	10	99.5	7	
	单位资金	0	20	19.906527	—	99.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	八里湖拨付业务指导工作经历				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	= 200000 元	199065.27	10	9.88	任务完成， 少许结余
		社会成本指标	业务指导经费	= 200000 元	199065.27	5	4.94	任务完成， 少许结余
		生态环境成本指标	完成率	=95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	业务指导时间	=1年	1	20	20	
		质量指标	指导费用	= 200000 元	199065.27	10	9.88	任务完成， 少许结余
		时效指标	时限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	费用	= 200000 元	199065.27	20	19.77	任务完成， 少许结余
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	96.47	

（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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

财政衔接补助资金项目绩效报告

一、基本情况

项目概况：本项目包含多个关键部分，“雨露计划”中高职教育补助旨在助力 330 名学生减轻学费压力，让他们得以顺利接受职业教育，为未来发展筑牢根基；“小额信贷”相关经费则致力于带动 825 人投身生产，通过利息减免降低他们的经济负担；项目管理费用于加强项目管理、实施监测，全力提升项目实施进度与质量；为两类增收对象 126 人提供务工补贴，给予 1075 人 2024 年乡村振兴跨省务工一次性交通补贴，同时还涵盖八里湖、经开区省级重点村项目。项目预算金额 503.60 万元，执行金额 503.60 万元，执行率达 100%，资金：2024 年内精准投入到各个子项目中。

项目绩效目标：对财政衔接补助资金实施严格管理与监督，保证资金按时、足量到位，实现专款专用，杜绝资金挪用、截留等违规现象，确保各项目顺利推进。

总体目标：通过合理、高效地运用财政衔接补助资金，切实提升帮扶对象的发展能力，助力学生提升职业技能、促进农户发展生产增收、保障务工人员安心就业，推动八里湖、经开区省级重点村的建设与发展，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴战略实施。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的：本次绩效评价旨在全方位评估财政衔接补助资金的使用效益，检验资金是否达成预期目标，审查资金管理流程是否合规、高效，挖掘项目执行进程中的潜在问

题，为后续资金分配、项目规划及政策调整提供有力依据，进一步提高财政资金使用效能。

绩效评价工作过程：筹备阶段：组建专业绩效评价小组，成员包含财务审计专家、乡村振兴领域学者、熟悉地方情况的基层干部。全面收集项目相关资料，如项目申报文件、资金预算明细、各类补贴发放标准等，构建科学全面的绩效评价指标体系与评价方案。执行审查阶段：深入核查资金收支凭证，对每一笔资金流向进行细致追踪，确保专款专用。实地走访学校、贷款农户、务工人员集中地以及省级重点村项目现场，通过问卷调查、面对面访谈等形式，广泛收集受益对象和项目实施人员的意见与反馈。评价分析阶段：依据收集的数据和反馈信息，对照绩效评价指标体系，从项目决策、资金与业务管理过程、产出成果、效益影响等多个维度展开量化评分与综合分析，形成初步评价结论。报告撰写阶段：撰写详尽的绩效评价报告，深入剖析评价结果，提出针对性强、切实可行的改进建议与措施，并广泛征求相关部门、受益群体等利益相关者的意见，完善报告内容。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评定，本项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。项目决策科学合理，紧密贴合乡村振兴与巩固脱贫攻坚成果的实际需求；执行过程中资金管理严谨规范，业务推进有序；产出成果丰硕，全面达成既定的帮扶和项目建设任务；效益显著，帮扶对象满意度高，有力推动了区域经济发展和乡村振兴进程。

四、绩效评价指标分析

项目决策情况：立项依据充分，紧密围绕国家乡村振兴战略和巩固脱贫攻坚成果的政策方针，贴合地方发展实际需求。目标设定清晰、具体、可衡量，与项目总体战略高度契合，为项目实施指明了方向。

项目过程情况：资金管理严格遵循财务制度，审批流程严谨规范，资金拨付及时准确。业务管理层面，建立了完善的项目跟踪机制，定期对各子项目进行检查评估，根据实际情况及时调整优化实施方案，保障项目顺利开展。

项目产出情况：精准完成 330 名学生“雨露计划”补助发放、助力 825 人享受“小额信贷”优惠、高效落实务工补贴和交通补贴发放，省级重点村项目也按计划高质量完工，各项产出数量、质量均达到预期标准。

项目效益情况：学生接受职业教育后就业竞争力增强，农户发展生产收入提高，务工人员出行成本降低、就业积极性提升，重点村基础设施和公共服务得到改善，区域发展活力显著增强，帮扶对象对项目满意度达 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1、精准识别机制：建立严格的帮扶对象识别流程，精准定位真正需要帮助的学生、农户和务工人员，确保资金用在刀刃上。2、多方协同合作：加强政府部门、金融机构、学校、企业等多方合作，整合资源，形成帮扶合力。3、动态跟踪管理：对项目实施和资金使用进行动态跟踪，及时发现问题并解决。

存在的问题及原因分析：问题：部分偏远地区政策宣传不到位，一些符合条件的对象未能及时申请补贴。原因：宣传渠道有限，且偏远地区信息传播相对滞后，工作人员对偏远地区政策宣传重视程度不够。

六、有关建议

1、拓宽宣传渠道：除传统宣传方式外，利用新媒体平台、乡村广播等多渠道宣传政策，确保政策覆盖到每一个角落。2、加强人员培训：定期对项目实施人员进行培训，提高政策理解和执行能力，增强服务意识。3、完善监督体系：进一步健全资金和项目监督机制，引入第三方监督，确保资金安全和项目质量。

七、其他需要说明的问题

无。

防贫保险资金项目绩效报告

一、基本情况

项目概况：本项目旨在为全区 9000 名脱困户、边缘易致贫户、突发严重困难户和其他农村低收入人群提供防贫保障。参保对象不事前确定，不事先识别，按照每人 55 元的保险标准，总保费 49.5 万元，实现应保尽保。通过购买防贫保险，有效抵御因病、因学、因灾（含意外事故）、因个人责任赔偿和其他原因等五大致贫返贫因素，为农村低收入群体筑牢生活保障底线。资金预算与执行金额均为 49.5 万元，执行率 100%，保障周期为[具体保险期间]。

项目绩效目标：严格管理和监督防贫保险资金，保证资金及时足额到位，做到专款专用，确保保险合同顺利履行，为参保人群提供稳定的风险保障。

总体目标：通过实施防贫保险项目，显著降低全区农村低收入人群因各类风险因素致贫返贫的概率，增强其抵御风险的能力，巩固脱贫攻坚成果，促进农村社会经济的稳定发展。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的：全面评估防贫保险资金的使用效果和项目实施成效，检验资金是否达成预期防贫目标，审查资金管理是否规范、高效，发现项目执行中存在的问题，为后续资金优化配置和政策调整提供科学依据，进一步提升财政资金的使用效益和防贫保障水平。

绩效评价工作过程：准备阶段：组建专业绩效评价小组，成员包括财务专家、保险行业分析师、乡村振兴领域学者和基层工作人员。收集项目相关资料，如保险合同、参保人员

名单、理赔记录、资金拨付凭证等，制定科学合理的绩效评价指标体系和评价方案。实施阶段：审查资金收支账目，确保资金流向合规；实地走访参保农户，了解他们对防贫保险的认知度和满意度；与保险公司沟通，获取保险运营数据，包括风险评估、理赔流程等信息；查阅相关政策文件，对比项目执行情况与政策要求。评价阶段：依据收集的数据和资料，对照绩效评价指标体系，从项目决策、资金管理过程、保险服务产出、防贫效益影响等方面进行量化评分和综合分析，形成初步评价结论。报告阶段：撰写绩效评价报告，详细阐述评价结果，深入分析存在的问题，提出针对性的改进建议和措施，并征求相关部门和利益相关者的意见，完善报告内容。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优秀”。项目决策贴合农村实际需求，符合巩固脱贫攻坚成果政策导向；资金管理规范严格，确保专款专用；保险服务产出达到预期，及时为参保人群提供保障；防贫效益显著，有效降低了参保人群的致贫返贫风险，提升了农村低收入群体的安全感和满意度。

四、绩效评价指标分析

项目决策情况：立项依据充分，基于农村低收入群体面临的现实风险和脱贫攻坚成果巩固的迫切需求，符合国家乡村振兴战略政策。目标设定明确、具体、可衡量，以降低致贫返贫率为核心目标，具有较强的可操作性和现实意义。

项目过程情况：资金管理方面，建立了严格的财务审批和监管制度，资金拨付及时准确，确保保费按时足额支付给保险公司。业务管理上，与保险公司紧密协作，规范参保流程，加强对保险服务质量的监督，定期对项目实施情况进行跟踪评估。

项目产出情况：按照计划完成了 9000 名农村低收入人群的参保工作，参保覆盖率达到预期目标。在保险责任期内，及时响应理赔申请，理赔案件处理率达到[X]%，有效缓解了参保人群因风险事件导致的经济压力。

项目效益情况：通过实施防贫保险，参保人群的致贫返贫风险明显降低，家庭经济稳定性增强。经抽样调查，参保人群对防贫保险的满意度达到[X]%，提升了农村社会的整体稳定性和群众对政府民生保障工作的认可度，为乡村振兴战略实施营造了良好的社会环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1、精准定位风险：聚焦农村低收入人群面临的主要致贫返贫因素，定制针对性的保险产品，提高保障的精准度。2、强化部门协作：政府部门、保险公司和基层组织密切配合，形成工作合力，确保项目顺利推进。注重宣传引导：通过多种渠道广泛宣传防贫保险政策和理赔案例，提高群众认知度和参保积极性。

存在的问题及原因分析：问题：部分参保群众对理赔流程不够了解，导致理赔申请不及时。原因：宣传内容侧重于政策解读，对理赔流程和细节的宣传不够深入，且宣传方式

未能充分考虑农村群众的接受程度。

六、有关建议

1、优化宣传内容和方式：制作通俗易懂的理赔指南，采用图文、视频等多种形式，深入农村开展宣传，提高群众对理赔流程的知晓度。2、加强培训指导：对基层工作人员进行保险业务培训，使其能够更好地为参保群众提供理赔指导和服务。3、建立反馈机制：搭建参保群众与保险公司、政府部门的沟通平台，及时收集群众意见和建议，不断优化保险服务。

七、其他需要说明的问题

无