

宣城市乡村振兴局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市乡村振兴局 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 宣城市乡村振兴局 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目绩效评价报告

第一部分 宣城市乡村振兴局概况

一、部门职责

2021年6月原宣城市扶贫开发局重组为宣城市乡村振兴局，目前国家、省、市三级乡村振兴部门“三定”方案均未出台，机构工作主要职责为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市乡村振兴局2023年度部门决算仅包括宣城市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。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 宣城市乡村振兴局本级 |

第二部分 宣城市乡村振兴局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宣城市乡村振兴局

| 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 | 325.34 | 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 | 38.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.35 |
| | 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 | 247.12 |
| | 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 | 33.44 |
| | 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 | 325.34 | 本年支出合计 | 58 | 325.34 |
| 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 | 325.34 | 总计 | 62 | 325.34 |

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

部门：宣城市乡村振兴局

公开 02 表
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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 325.34 | 325.34 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 38.43 | 38.43 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 38.18 | 38.18 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 28.07 | 28.07 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 10.11 | 10.11 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.35 | 6.35 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.58 | 5.58 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.77 | 0.77 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 247.12 | 247.12 | | | | | | |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴 | 247.12 | 247.12 | | | | | | |
| 2130501 | | | 行政运行 | 247.12 | 247.12 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.44 | 33.44 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 33.44 | 33.44 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.80 | 30.80 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.64 | 2.64 | | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：宣城市乡村振兴局

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 325.34 | 261.22 | 64.12 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 38.43 | 38.43 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 38.18 | 38.18 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.07 | 28.07 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.11 | 10.11 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.35 | 6.35 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.58 | 5.58 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.77 | 0.77 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 247.12 | 183.00 | 64.12 | | | |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 247.12 | 183.00 | 64.12 | | | |
| 2130501 | | | 行政运行 | 247.12 | 183.00 | 64.12 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.44 | 33.44 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 33.44 | 33.44 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.80 | 30.80 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.64 | 2.64 | | | | |

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：宣城市乡村振兴局

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 | 325.34 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 38.43 | 38.43 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 6.35 | 6.35 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 247.12 | 247.12 | | |
| | 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 | 33.44 | 33.44 | | |
| | 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 | 325.34 | 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 | 325.34 | 325.34 | | |
| 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 | 325.34 | 总计 | 58 | 325.34 | 325.34 | | |

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
金额单位：万元

部门：宣城市乡村振兴局

| 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 | 325.34 | 261.22 | 64.12 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 38.43 | 38.43 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 38.18 | 38.18 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.07 | 28.07 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.11 | 10.11 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.35 | 6.35 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.58 | 5.58 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.77 | 0.77 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 247.12 | 183.00 | 64.12 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 247.12 | 183.00 | 64.12 |
| 2130501 | | | 行政运行 | 247.12 | 183.00 | 64.12 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.44 | 33.44 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 33.44 | 33.44 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.80 | 30.80 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.64 | 2.64 | |

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：宣城市乡村振兴局

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 | 229.08 | 302 | 商品和服务支出 | 27.48 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 79.71 | 30201 | 办公费 | 4.91 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.59 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 0.11 |
| 30103 | 奖金 | 54.37 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.11 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.83 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.07 | 30206 | 电费 | 1.56 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.11 | 30207 | 邮电费 | 2.83 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.98 | 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 | 0.61 | 30211 | 差旅费 | 1.14 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.55 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.17 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 4.72 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.95 | 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 | 6.75 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.55 | 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 | 3.51 | 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 | | 233.63 | 公用经费合计 | | | | | 27.59 |

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：宣城市乡村振兴局

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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：宣城市乡村振兴局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市乡村振兴局

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：宣城市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，故本表无数据。

第三部分 宣城市乡村振兴局 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 325.34 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 325.34 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 28.22 万元，增长 9.5%，主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是养老保险基数调整，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 325.34 万元，其中：财政拨款收入 325.34 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 325.34 万元，其中：基本支出 261.22 万元，占 80.29%；项目支出 64.12 万元，占 19.71%；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 325.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 325.34 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.22 万元，增长 9.5%，主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是养老保险基数调整，经费增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 325.34 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.22 万元，增长 9.5%。主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是养老保险基数调整，经费增加。

（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 325.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.43 万元，占 11.81%；卫生健康（类）支出 6.35 万元，占 1.95%；农林水（类）支出 247.12 万元，占 75.96%；住房保障（类）支出 33.44 万元，占 10.28%。

（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 310.51 万元，支出决算为 325.34 万元，完成年初预算的 104.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是养老保险基数调整，经费增加。其中：基本支出 261.22 万元，占 80.29%；项目支出 64.12 万元，占 19.71%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 20.23 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年初预算的 138.75%，决算数

大于预算数的主要原因是养老保险基础调整，经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 10.11 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 240.13 万元，支出决算为 247.12 万元，完成年初预算的 102.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.8 万元，支出决算为 30.8 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的

100%。

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 261.22 万元，其中：人员经费 233.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市乡村振兴局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市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，宣城市乡村振兴局机关运行经费支出 27.59 万元，比 2022 年增加 8.53 万元，增长 44.75%，主要原因是人员调入，增加了公用经费；工作需求，增加办公经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市乡村振兴局政府采购支出总额 0.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 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 0.11 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 0.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，宣城市乡村振兴局共有车辆 0 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 3 个项目，涉及资金 64.12 万元。从评价情况看，所有项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。

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，根据市财政局绩效文件精神，绩效目标在本年圆满完成，达成预期指标，评价结果为 99.81 分，自评等级“优”。

组织对宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 57.29 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，2023 年宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果”项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供重要保障。通过自评，按权重进行综合，项目综合评价得分 99.39 分，绩效等级优，项目实际完成率为 100%，项目完成及时率 100%，项目质量达标率 100%。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（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“宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.39 分。全年预算数为 61.00 万元，执行数为 57.29 万元，完成预算的 93.92%。项目绩效目标完成情况：2023 年宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果”项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供重要保障。通过自评，按权重进行综合，项目综合评价得分 99.39 分，绩效等级优，项目实际完成率为 100%，项目完成及时率 100%，项目质量达标率 100%。发现的主要问题及原因：因省考核任务推迟年底部分资金未进行支付。下一步改进措施：项目支出绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，

工作量大，加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果项目的《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 | | 宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 046-宣城市乡村振兴局 | | | 实施单位 | 046001-宣城市乡村振兴局 | | | |
| 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: | 61.00 | 61.00 | 57.29 | 10 | 93.91% | 9.39 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 61.00 | 61.00 | 57.29 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1:严格落实“四个不摘”,强化工作责任、督导调度、政策衔接;目标2:全力防范返贫致贫,完善动态监测帮扶机制,巩固“三保障一安全”,加强低收入人口兜底保障;目标3:突出重点确保增收,支持产业发展,推动就近就业,开展消费帮扶;目标4:示范引领探索创新,助力示范片区建设,打造乡村振兴样板。 | | | | 2023年以来,我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示批示精神,按照“标准要高、要求要严、节奏要快、本领要强”的要求,以“敢拼敢抢敢作为”的饱满精神状态,全力“追赶江浙、争先江淮”,持续抓好过渡期各项政策衔接,全面贯彻落实“11225” | | | | |
| 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 | 指标1:督查暗访次数 | | ≥5次 | 21次 | 3 | 3 | |
| | | | 指标2:召开市级会议次数 | | ≥5次 | 14次 | 3 | 3 | |
| | | | 指标3:举办培训班次数 | | ≥1次 | 10次 | 3 | 3 | |
| | | | 指标4:媒体宣传报道工作文章数量 | | ≥50篇 | 12546篇 | 3 | 3 | |
| | | | 指标5:对市直单位巩固脱贫攻坚成果工作成效评价 | | ≥80家 | 89家 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 指标1:防止返贫动态监测和帮扶工作 | | 达到预期目标 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 指标2:考核评估反馈问题整改 | | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 指标3:参训学员 | | ≥50人 | 661人 | 3 | 3 | |
| | | | 指标4:单位微信运营效果 | | 正常运营 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 指标5:涉贫信访办结率 | | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 指标1:完成时间 | | 2023年底 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | | 预算范围内 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:支持产业发展 | | 完成年度目标 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 指标2:开展消费帮扶 | | 达到预期目标 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 指标3:脱贫人口和监测对象稳岗就业 | | 完成年度目标 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:保持主要帮扶政策总体稳定。 | | 达到预期目标 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:巩固“两不愁三保障”成果。 | | 达到预期目标 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 农村人居环境改善 | | 达到预期目标 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:持续巩固拓展脱贫攻坚成果 | | 达到预期目标 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:工作对象满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.39 | |

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市乡村振兴局绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|-----------------|----|
| 1 | 宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果项目 | |
| 2 | 文明创建、乡村振兴等项目 | |
| 3 | 农村低收入人口帮扶项目 | |

1.宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果项目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 | | 宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 046-宣城市乡村振兴局 | | | 实施单位 | 046001-宣城市乡村振兴局 | | | |
| 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: | 61.00 | 61.00 | 57.29 | 10 | 93.91% | 9.39 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 61.00 | 61.00 | 57.29 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1:严格落实“四个不摘”,强化工作责任、督导调度、政策衔接;目标2:全力防范返贫致贫,完善动态监测帮扶机制,巩固“三保障一安全”,加强低收入人口兜底保障;目标3:突出重点确保增收,支持产业发展,推动就近就业,开展消费帮扶;目标4:示范引领探索创新,助力示范片区建设,打造乡村振兴样板。 | | | | 2023年以来,我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神,按照“标准要高、要求要严、节奏要快、本领要强”的要求,以“敢拼敢抢敢作为”的饱满精神状态,全力“追赶江浙、争先江淮”,持续抓好过渡期各项政策衔接,全面贯彻落实“11225” | | | | |
| 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 | 指标1:督查暗访次数 | | ≥5次 | 21次 | 3 | 3 | |
| | | | 指标2:召开市级会议次数 | | ≥5次 | 14次 | 3 | 3 | |
| | | | 指标3:举办培训班次数 | | ≥1次 | 10次 | 3 | 3 | |
| | | | 指标4:媒体宣传报道工作文章数量 | | ≥50篇 | 12546篇 | 3 | 3 | |
| | | | 指标5:对市直单位巩固脱贫攻坚成果工作成效评价 | | ≥80家 | 89家 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 指标1:防止返贫动态监测和帮扶工作 | | 达到预期目标 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 指标2:考核评估反馈问题整改 | | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 指标3:参训学员 | | ≥50人 | 661人 | 3 | 3 | |
| | | | 指标4:单位微信运营效果 | | 正常运营 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 指标5:涉贫信访办结率 | | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 指标1:完成时间 | | 2023年底 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | | 预算范围内 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:支持产业发展 | | 完成年度目标 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 指标2:开展消费帮扶 | | 达到预期目标 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 指标3:脱贫人口和监测对象稳岗就业 | | 完成年度目标 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:保持主要帮扶政策总体稳定。 | | 达到预期目标 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:巩固“两不愁三保障”成果。 | | 达到预期目标 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 农村人居环境改善 | | 达到预期目标 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:持续巩固拓展脱贫攻坚成果 | | 达到预期目标 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:工作对象满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.39 | | |

2.文明创建、乡村振兴等项目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 | | 文明创建、乡村振兴等项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 046-宣城市乡村振兴局 | | | 实施单位 | 046001-宣城市乡村振兴局 | | | |
| 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: | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成绿色食品产业链招商组分配的各项招商任务,对所包保的脱贫村、联点共建社区、联圩防汛、美丽乡村等,提供帮扶资金支持。 | | | | 完成绿色食品产业链招商组分配的各项招商任务,上报有效招商线索2条,对所包保的脱贫村提供5万元帮扶资金支持。 | | | | |
| 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 | 指标1:包保帮扶村 | | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:联点共建帮扶点 | | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3:走访调研次数 | | ≥10次 | 21次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4:上报招商线索 | | ≥1条 | 2条 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1:经费支出合规性 | | 合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:符合市委、市政府提出的相关工作要求 | | 符合 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1:完成时间 | | 2023年年底 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | | 项目经费范围内 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:做好企业帮扶,优化营商环境 | | 长期 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:促进文明创建、防汛、美丽乡村等工作开展,提高工作水平 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用此项目 | | 不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:提升政府形象,促进经济发展 | | 长期 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:对帮扶村、社区发展的持续影响程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:工作对象满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 |

3.农村低收入人口帮扶项目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 | | | 农村低收入人口帮扶项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 046-宣城市乡村振兴局 | | | 实施单位 | 046001-宣城市乡村振兴局 | | |
| 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: | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过对一般农户集中排查,实现监测对象应纳尽纳。 | | | | | 通过对一般农户集中排查,实现监测对象应纳尽纳。 全市现有脱贫人口33629户68966人,监测对象2858户6836人,无一人返贫致贫。 | | | |
| 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 | 实现监测对象及原建档立卡脱贫户动态管理 | | ≥30000户 | 33629户 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 精准结对 | | 每位对象都有帮扶责任 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目经费使用 | | 最大限度节约 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 监测对象人均纯收入 | | 高于监测范围 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 监测对象及原建档立卡贫困户“两不愁三保障一安全” | | 全部达标 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 农村人居环境改善 | | 达到预期目标 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 低收入人口收入增加,幸福感提升 | | 达到预期目标 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 农村基础设施改善 | | 稳步提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监测对象满意度 | | ≥85百分比 | 98百分比 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

附件 2:

2023 年度宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果项目绩效评价报告

根据《宣城市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2024〕92 号）的要求，现将我局项目支出绩效评价报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景：我局 2023 年部门预算项目是上级文件提出任务要求的事项。脱贫攻坚目标任务完成后，设立 5 年过渡期。根据形势变化，理清工作思路，做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。到 2025 年，脱贫地区经济实力显著增强，乡村振兴取得重大进展，农村低收入人口生活水平显著提高，城乡差距进一步缩小，在促进全体人民共同富裕上取得更为明显的实质性进展。

2. 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

3. 项目内容：为开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作所需的会议培训支出、办公费支出、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

4. 年度预算安排：2023 年部门预算编制项目专项经费预算 61 万元。

5. 预算执行情况：全年执行数 57.3 万元，执行率 93.91%。

（二）项目绩效目标。

为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据国家 and 省有关安排部署，做好以下工作：

1. 保持主要帮扶政策总体稳定。过渡期内严格落实“四个不摘”要求，对脱贫人口加强跟踪监测，防止贫困反弹。

2. 健全防止返贫动态监测和帮扶机制。开展定期检查、识别标注和动态管理，合理确定监测标准。

3. 巩固“两不愁三保障”成果。落实行业主管部门工作责任。健全控辍保学、因病返贫致贫风险防范、农村脱贫人口住房安全动态监测、农村供水工程长效管理等机制。

4. 做好市级督查调研和迎接、参加省级督查调研。主要了解巩固拓展脱贫攻坚成果责任持续压紧压实情况；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作接续推进情况；“两不愁三保障”和饮水安全状况、脱贫人口和监测对象收入支出变化、巩固脱贫成果群众认可度等。

5. 加强扶贫项目资产管理和监督。对各类扶贫项目形成的资产进行全面核查和确权登记，落实资产项目管护主体责任，发挥资产作用。括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的：主要是为加强财政专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率。

2. 评价对象：2023 年“宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果”项目资金 61 万元的使用绩效。

3. 本次绩效评价范围涵盖“宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果”项目的所有支出，涉及资金 61 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价的基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系：

根据根据《宣城市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2024〕92 号）的要求，成立了专门的评价组，采用了《项目支出绩效自评表》，结合项目特点，进行细化指标解释、评价标准等内容。

3. 绩效评价方法：主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。

4. 评价标准：

（1）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

（2）绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级划分为四档：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。

根据《宣城市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2024〕92 号）文件要求，我局高度重视，及时召开会议并对此项工作进行了安排部署，2023 年部门绩效自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

1. 前期准备。首先，确定评价对象；其次，拟定评价计划；再次，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况；最后，自评实施阶段，拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

2. 组织自评。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价；二是撰写绩效自评报告，自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并报送至财政部门。

3. 督促整改。部门结合自评报告和财政部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、综合评价情况及评价结论（见附件：项目自评表）

2023 年宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果”项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供重要保障。通过自评，按权重进行综合，项目综合评价得分 99.39 分，绩效等级优，项目实际完成率为 100%，项目完成及时率 100%，项目质量达标率 100%。

四、绩效评价指标分析（见附件：项目自评表）

（一）项目决策情况。

1. 绩效目标情况：项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

2. 决策依据情况：项目符合党中央、国务院、省委省政府、市委市政府决策部署，符合当前工作需要。

3. 资金分配情况：资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

4. 分配结果情况：资金分配方法制定、测算依据选取等科学合理。

（二）项目过程情况。

1. 资金到位情况：2023 年市财政局通过预算一体化系统对我单位下达“宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果”项目经费 61 万元，资金及时到位，到位率 100%。

2. 资金管理情况：此项工作经费严格按照相关规定支付，资金支付合法合规，资金使用率 93.91%。

3. 财务管理情况：该项目资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会

计核算结果真实、准确。

4. 组织实施情况：2023 年我单位对巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接进行了详细安排部署，具体由综合科负责日常运转工作，由业务科、督查科、数据信息中心负责相关业务工作。

（三）项目产出情况。

1. 完成数量：2023 年计划使用资金 61 万元，实际完成使用资金 57.3 万元，年底省巩固脱贫攻坚成果实地核查评估工作推迟至 12 月底开展，部分经费支出 2024 年 1 月初才能结算，2023 年项目经费退回财政。

2. 完成质量：符合绩效目标设定的验收标准，项目任务完成率 100%。

3. 完成时效：2023 年 12 月 31 日前全部完成任务。

4. 完成成本：在规定成本范围内完成项目。

（四）项目效益情况。

1. 项目实施效益：坚持“四个不摘”，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”目标任务，牢牢守住不发生规模性返贫底线，推动全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得新进展、新成效、新提升。

（2）满意度：经对项目支出所有惠及对象进行调查，满意率达 98%以上。

五、主要经验及做法

预算控制较好，支出总额未超预算范围，不存在截留或滞留专项资金情况。根据人员情况、业务开展需要，严格按照财财政部门要求开展财务活动，在每项经济事务中，能依

照财经纪律、法规制度办理，逐项做出合理预算，确保了项目实施进程、资金运行及绩效目标的有效实现。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

项目支出绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。