

交城县乡村振兴局

2023年度部门决算公开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
二、机构设置情况.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第四部分 名词解释.....	19

交城县乡村振兴局

2023年度部门决算公开

一、本部门（单位）职责

本部门内设三个科室：综合股、扶贫监测移民股、扶贫开发股。主要工作职责是：按照按照科学扶贫、精准扶贫、内源扶贫、效益扶贫、廉洁扶贫”的原则,做好全县“产业扶贫”、“教育扶贫”、“易地扶贫搬迁”、“金融扶贫”、“整村推进”、“建档立卡”等乡村振兴项目相关工作，指导项目实施、服务脱 贫困户以及监测户、边缘户稳定增加收入、提高素质能力、改善生产生活条件，实现脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。承办上级部门和县委政府交办的其它事项。本部门下设1个事业单位为交城县新农村发展服务中心，编制数16人，在职人员为8人。

二、机构设置情况

本单位内设三个科室：综合股、扶贫开发股、扶贫监测，移民股。

二、机构设置情况

本单位内设三个科室：综合股、扶贫开发股、扶贫监测，移民股。

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县乡村振兴局

2023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	8490.93	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	8490.93
	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		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	8490.93	本年支出合计	58	8490.93
使用非财政拨款结余和专用结余	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	8490.93	总计	62	8490.93

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：交城县乡村振兴局

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8490.93	8490.93					
213	农林水支出	8490.93	8490.93					
21302	林业和草原	6.86	6.86					
2130207	森林资源管理	6.86	6.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8325.52	8325.52					
2130501	行政运行	290.15	290.15					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8035.37	8035.37					
21308	普惠金融发展支出	158.55	158.55					
2130803	农业保险保费补贴	158.55	158.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县乡村振兴局

2023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	8490.93	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	8490.93	8490.93		
	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	8490.93	本年支出合计	59	8490.93	8490.93		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	8490.93	总计	64	8490.93	8490.93		

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支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

部门名称：交城县乡村振兴局		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8490.93	186.73	8304.20
213	农林水支出	8490.93	186.73	8304.20
21302	林业和草原	6.86		6.86
2130207	森林资源管理	6.86		6.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8325.52	186.73	8138.79
2130501	行政运行	290.15	186.73	103.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8035.37		8035.37
21308	普惠金融发展支出	158.55		158.55
2130803	农业保险保费补贴	158.55		158.55

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

部门名称：交城县乡村振兴局

2023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	162.39	302	商品和服务支出	20.31	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	77.46	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.11	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.17	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	5.96	30205	水费	1.60	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	15.95	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	6.48	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	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	0.26	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.43	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	4.02	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	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	4.02	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.26	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.36	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	4.00	31010	安置补助				
人员经费合计		166.41	公用经费合计								20.31

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：交城县乡村振兴局

2023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：交城县乡村振兴局

2023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：交城县乡村振兴局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县乡村振兴局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5842.38
货物	2	1491.74
工程	3	2396.70
服务	4	1953.94
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	20.31
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8,490.93万元，支出总计8,490.93万元。与上年相比，收入总计增加5,287.20万元，增长165.03%，支出总计增加5,287.20万元，增长165.03%。主要原因是是2023年加大了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出，主要集中在农村人居环境项目的支出。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8,490.93万元，支出总计8,490.93万元。与上年相比，收入总计增加5,287.20万元，增长165.03%，支出总计增加5,287.20万元，增长165.03%。主要原因是是2023年加大了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出，主要集中在农村人居环境项目的支出。。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8,490.93万元，支出总计8,490.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,287.20万元，增长165.03%；财政拨款支出总计增加5,287.20万元，增长165.03%。主要原因是是2023年加大了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出，主要集中在农村人居环境项目的支出。

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年一般公共预算财政拨款决算支出8,490.93万元，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5,287.20万元，增长165.03%。主要原因是是2023年加大了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出，主要集中在农村人居环境项目的支出。

（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8,490.93万元，主要用于以下方面：农林水支出(类)8,490.93万元，占比100.00%。

（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1,740.31万元，支出决算8,490.93万元，完成年初预算的487.90%。其中：

213农林水支出：20130501基本支出：人员经费年初预算支出167.27万元，决算支出186.72万元，完成年初预算的111.63%，用于人员工资的发放，公用经费年初预算支出21.56万元，决算支出20.31万元，完成年初预算的94.20%，用于日常工作运转，政府购买人员工资年初预算支出69.76万元，决算支出83.3万元，完成年初预算的119.41%，用于政府购买劳务费用，2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴年初预算支出1481.72万元，决算支出8035.37万元，完成预算的542.3%，用于雨露

计划、贴息、风险补偿金、人居环境整治、本科大学生补助、交通补贴等。2130207森林资源管理年初预算0万元，决算支出6.68万元，完成预算的100%，用于人居环境整治，2130803农业保险补贴年初预算0万元，决算支出158.55万元，用于脱贫户健康保险。

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186.72万元，其中：

人员经费166.41万元，主要包括工资77.46万元，津补贴34.11万元，奖金8.17万元，绩效工资5.96万元，养老保险单位部分15.95万元，医疗保险单位部分9.31万元，公积金单位部分11.43万元，退休费4.02万元；

公用经费20.31万元，主要包括印刷费2.1万元，水费1.6万元，福利费1.26万元，公务用车2万元，交通费用9.35万元，其他商品和服务支出4万元。

（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1,740.31万元，支出决算8,490.93万元，完成年初预算的487.90%。其中：

人员经费166.41万元，主要包括工资77.46万元，津补贴34.11万元，奖金8.17万元，绩效工资5.96万元，养老保险单位部分15.95万元，医疗保险单位部分9.31万元，公积金单位部分11.43万元，退休费4.02万元。；公用经费20.31万元，主要包括印刷费2.1万元，水费1.6万元，福利费1.26万元，公务用车2万元，交通费用9.35万元，其他商品和服务支出4万元。

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186.72万元，其中：

人员经费166.41万元，主要包括工资77.46万元，津补贴34.11万元，奖金8.17万元，绩效工资5.96万元，养老保险单位部分15.95万元，医疗保险单位部分9.31万元，公积金单位部分11.43万元，退休费4.02万元。；

公用经费20.31万元，主要包括印刷费2.1万元，水费1.6万元，福利费1.26万元，公务用车2万元，交通费用9.35万元，其他商品和服务支出4万元。。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.99万元，下降33.11%，主要原因是：减少了加油费，还有维修费用；其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少

0.99万元，下降33.11%，主要原因是：减少了加油费，还有维修费用；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆加油费1.5万元 汽车保养费0.18万元，保险0.32万元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆加油费1.5万元 汽车保养费0.18万元，保险0.32万元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及一级项目绩效自评个数7个，涉及二级项目10个，资金2132.357956万元，其中一般公共预算项目支出2132.357956万元、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。从判决结果来看，针对2023年实施所有项目进行了绩效申报、监控、自评，年底对已完工项目进行自评，未完工项目进行监控，已完工项目绩效自评登记全部为优。

交城县乡村振兴局部门（单位）2023年自评结果为一级项目绩效自评个数7个，涉及资金2132.357956元：7个项目自评等级为“优”。

交城县乡村振兴局部门（单位）2023年自评结果为二级项目绩效自评个数10个，涉

及资金2132.357956万元：10个项目自评等级为“优”。

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：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。
 - 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）；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）支出。
 - 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。
- 20130501用于行政运行，20130599用于其它巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出，20130803农业保险保费支出。

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：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。
 - 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）；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）支出。
 - 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。
- 20130501用于行政运行，20130599用于其它巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出，20130803农业保险保费支出。

2023 年度部门整体支出

预算绩效自评报告

一、部门基本情况

本部门内设三个科室：综合股、扶贫监测移民股、扶贫开发股。主要工作职责是：按照按照科学扶贫、精准扶贫、内源扶贫、效益扶贫、廉洁扶贫”的原则,做好全县“产业扶贫”、“教育扶贫”、“易地扶贫搬迁”、“金融扶贫”、“整村推进”、“建档立卡”等乡村振兴项目相关工作，指导项目实施、服务脱贫户以及监测户、边缘户稳定增加收入、提高素质能力、改善生产生活条件，实现脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。承办上级部门和县委政府交办的其它事项。本部门下设 1 个事业单位为交城县新农村发展服务中心，编制数 16 人，在职人员为 8 人。

二、部门预算管理及执行情况

（一）按照交城县财政局《交城县预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知文件精神，我单位领导高度重视，就推进预算绩效管理工作做出重要批示，制定了本单位的预算绩效管理制度以及流程，规范绩效管理工作。

（二）根据项目所属股室负责的项目，由股室负责人做预算绩效的编制以及自评工作，由股室负责人向上级领导请

示审核，提出相关建议，进行修改最终形成预算绩效表以及自评报告。

（三）绩效管理工作覆盖单位全年所有项目、按照预算编制要求，按时向财政有关部门上报绩效表，经过财政部门的指导意见，及时做出调整修改，完善绩效表；年终及时编制绩效自评报告，对当年绩效进行自评打分。

三、部门整体支出绩效目标及开展情况

脱贫人口小额信贷贴息，脱贫人口小额信贷是为接续满足建档立卡脱贫户和边缘易致贫户有效信贷需求而量身定制的扶贫贷款产品，主要是为建档立卡脱贫户和边缘易致贫户提供免抵押、免担保、5万元以下、连续三年以内、基准率放贷、财政资金贴息、县建立风险补偿金的脱贫人口小额信贷为建档立卡脱贫户与边缘易致贫户扶贫小额信贷。脱贫人口小额信贷贴息是按照中国人民银行基准利率进行贴息，同时结合我县的脱贫人口小额贷款余额，预估贴息资金为350.599万元，财政拨付贴息资金为350.599万元，截止年底能够全部覆盖，为脱贫人口小额贷款贫困完成贴息。绩效目标自评结果100分。

2023年小额信贷任务额度为5500万元，预计风险补偿金需687.5万元，其中，农商行注入350万元，太行村镇银行注入56.25万元，中国银行交城支行注入56.25万元，工

商银行交城支行注入 56.25 万元，农业银行交城支行注入 56.25 万元，建设银行交城支行注入 56.25 万元，邮储银行交城支行注入 56.25 万元，专款专存、专账管理，便于金融机构开展小额信贷业务。绩效目标自评结果 100 分。

为了脱贫攻坚向全面实施乡村振兴平稳转型，持续做好乡村振兴致富带头人培育工作，是全面推进乡村振兴人才建设的一项基础性工作。我县乡村振兴致富带头人培训着重致力于有创业经历的人员进行培训，我县乡村振兴致富带头人培训着重致力于有创业经历的人员进行培训，2023 年 1 月—2023 年 12 月底已组织参加了五期五个班的培训，参训人员 75 人，完成总任务 100%。绩效目标自评结果 100 分。

脱贫户健康保障险，确保脱贫人口不返贫，边缘易致贫户稳定增收，实现脱贫无忧零风险，拓展巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。加强脱贫户、边缘户、脱贫不稳定户抵御人身风险的能力以及降低脱贫户、边缘户、脱贫不稳定户医疗费用负担，涉及三类户 18047 人，投资金额 158.54516 万元。脱贫户健康保障险对建档立卡脱贫户、边缘易致贫户、严重困难户，以人为单位进行投保。绩效目标自评结果 98 分。

2022—2023 学年雨露计划，对全县中、高等职业学校(含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技

师学院等)的在校学生(包含在校期间顶岗实习)中的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女,按学制每生每年给予3000元补助。2022-2023学年雨露计划我县共资助812人,按照每人每年3000元的补助标准,实发放补助金243.6万元。绩效目标自评结果100分。

2023年脱贫家庭本科大学新生资助项目,对全县脱贫家庭子女参加2023年普通高考并被全国高校本科第一批、第二批A类和B类专业录取的本科大学新生,每生给予一次性补助5000元。该项目资助符合要求的学生54人,按照每人一次性5000元的补助标准,实发补助金27万元。绩效目标自评结果100分。

交城县庞泉沟镇代家庄村环境整治提质工程(二期),项目建设内容包括全园景观绿化工程、土建工程、结构工程、配套给水管网工程等。改善民生,完善基础设施,提升村容村貌,建设“生活美、生态美、家园美、田园美、宜居宜业”的社会主义新农村。绩效目标自评结果100分。

2023年脱贫户和监测户外出务工一次性交通补贴项目,为全面推进脱贫劳动力务工就业帮扶政策落地落细,促进脱贫劳动力稳定增收,提高脱贫群众收入水平,深化就业扶贫,减轻贫困劳动力外出务工的交通费压力。交城县2023年脱贫户和监测户劳动务工就业一次性交通补贴项目使用资金

240.695454 万元。绩效目标自评结果 100 分。

易地搬迁集中安置点后续产业配套冷链仓储项目，建设冷冻库、冷藏库设备采购安装以及配套基础、钢结构采购安装，推动贫困人员的稳定脱贫。绩效目标自评结果 98 分。

庞泉沟镇市庄村环境整治项目，为了保障村民出入安全，维护村容村貌，为扎实有效改善庞泉沟镇市庄村人居环境，巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，特实施庞泉沟镇市庄村环境整治提升项目，确保庞泉沟镇市庄村环境整治提升建设项目取得实效。安装 LED 太阳能路灯 67 盏，新建排水沟 241 米。绩效目标自评结果 98 分。

四、部门整体支出绩效实现情况

2023 年所涉及的十个项目分别为：致富带头人培训、雨露计划、大学生本科、一次性交通补贴、冷链仓储项目、市庄环境整治提升、小额信贷风险补偿金、代家庄环境整治二期、脱贫户健康保障险、小额信贷贴息，以上项目均已完成年初设定绩效目标，并按相关要求积极开展自评工作，且向上级相关部门上报自评表与自评报告。

（一）履职完成情况

数量指标：脱贫返贫险覆盖 1500 人以上

脱贫家庭子女资助人数 763 人

交通补贴补助人数 358 人

小额信贷发放金额 400 万元

质量指标：工程项目质量达标率 100%

脱贫户及监测户补助占比 100%

受补助学生已脱贫家庭子女占比 100%

（二）履职效果情况

社会效益：1、深化就业扶贫，减轻贫苦劳动力外出务工的交通费 2、压力改善人居环境，提升乡村品质，使村民居乐业 3、完善基础设施，促进经济发展

生态效益：人与自然和谐相处 有效提高

（三）社会满意度情况

2023 年我单位较好的完成了年初设定的绩效目标，考评分值为 96 分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价，加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。加强督促跟踪问效。不定期对、项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促单位按时、按质、按量完成既定工作。

六、绩效自评结果应用和公开情况

通过整体支出绩效自评，增强了单位的绩效评价主体责任意识；制定了合适的部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；促进单位规范合理使用资金。

七、其他需说明的问题

无

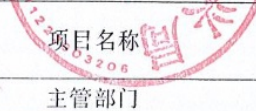


附件 2



绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称 			小额信贷贴息		项目负责人及电话		郭鑫 15641642229		
主管部门			交城县乡村振兴局		实施单位		交城县乡村振兴局		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	350.599	350.599		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	350.599	350.599		10	100%	10
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	为建档立卡脱贫户与边缘易致贫户扶贫小额信贷及时全额贴息					为建档立卡脱贫户与边缘易致贫户扶贫小额信贷及时全额贴息			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	小额信贷贴息金额	15	350.599	350.599	15		
			覆盖建档立卡三类户	10	≥1000 户	≥1000 户	10		
		质量指标	放贷贴息满足率	10	100%	100%	10		
		时效指标	及时贴息率	15	100%	100%	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进贷款脱贫户年增收	15	≥90%	≥90%	15		
		社会效益指标	带动脱贫户巩固脱贫	15	100%	100%	15		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	贷款三类户满意度	20	100%	100%	20		
总分				100			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：2023 年交城县脱贫人口小额信贷
贴息资金绩效评价报告

项目实施单位：交城县乡村振兴局

项目主管单位：交城县乡村振兴局

2023 年 2 月 3 日

一、项目概况

（一）项目基本情况

脱贫人口小额信贷是为接续满足建档立卡脱贫户和边缘易致贫户有效信贷需求而量身定制的扶贫贷款产品，主要是为建档立卡脱贫户和边缘易致贫户提供免抵押、免担保、5万元以下、连续三年以内、基准利率放贷、财政资金贴息、县建立风险补偿金的脱贫人口小额信贷。

脱贫人口小额信贷贴息是为脱贫人口小额信贷政策在过渡期内继续坚持并进一步优化完善，切实满足脱贫人口小额信贷需求，支持脱贫人口发展生产稳定脱贫，财政部门根据需求和财力状况，对贷款5万元（含）以下部分予以贴息。根据中国银保监会山西省财政厅等五部门下达的《中国银保监会 财政部 中国人民银行 国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（银保监发〔2021〕6号）及《山西银保监局 山西省财政厅 人民银行太原中心支行 山西省扶贫办 山西省金融办关于印发山西省过渡期脱贫人口小额信贷实施方案的通知》（晋银保监发〔2021〕6号）文件精神，交城县2023年全力推进全县脱贫人口小额为信贷工作，并加强落实小额贷款贴息，促进小额信贷健康有序的发展。

（二）项目绩效目标情况

脱贫人口小额信贷贴息是按照中国人民银行基准利率进行贴息，同时结合我县的脱贫人口小额贷款余额，预估贴息资金为 350.599 万元，财政拨付贴息资金为 350.599 万元，截止年底能够全部覆盖，为脱贫人口小额贷款贫困完成贴息。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

脱贫人口小额信贷贴息是按照每个季度为贷款脱贫人口进行贴息，截止目前共计贴息 4 个季度，共计完成贴息 350.599 万元，各银行贴息具体贴息如下表：

2023年四季度脱贫人口小额贷款贴息及风补情况

单位：万元

银行名称	贴息情况合计金额											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
农商银 行	16.77 2765	17.36 8585	15.900 619	17.825 614	17.33895 5	18.247 017	20.10628 9	23.5617 36	23.70644	23.048 121	23.83 5058	23.1467 72
村镇银 行	0	0	4.5683 75	0.0750 28	1.001055	3.3800 39	0.207547	0	3.824051	0.0367 5	0	4.33783
中国银 行	0.755 433	0.755 433	2.0966 83	0.7801	0.755433	2.2292 79	0.339678	0	3.071724	0	0	4.04930 6
工商银 行	0	0.363 58	0	2.4493 84	0	2.4557 7	0	0	1.173353	0	0	2.21604 9
农业银 行	1.178 894	1.178 894	1.0647 86	1.1788 94	1.140649	1.1139 33	0.851701	1.70824 8	1.44496	1.3983 52	1.429 675	1.38356
邮储银 行	2.751 488	2.485 216	2.7471 14	2.7384 08	2.654415	2.7320 38	2.749478	3.26655 8	2.858635	2.7328 49	1.649 854	2.42942 6
建设银 行	1.248 8	0.692 5	0.97	1.2487 5	0.6925	0.9628 08	1.2025	0.73104 2	5.798636	1.9124 84	0.692 5	5.79863 6
合计	22.70 738	22.84 4208	27.347 577	26.296 178	23.58300 7	31.120 884	25.45719 3	29.2675 84	41.877799	29.128 556	27.60 7087	43.3615 79
												350.59 9032

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

（1）贷款发放完成率

经过两次调整，2023 年贷款指标金额为 5500 万元，实际完成情况为 6014.5 万元，完成率为 109.35%。

（2）贴息达标率

按照协议规定，已按月将贴息资金拨各承贷金融机构，通过其补贴贷款脱贫人口。已完成 4 个季度贴息共计 350.599 万元。

（3）贷款额度合规性

根据交城县人民政府办公室关于印发《交城县金融扶贫小额信贷工作实施办法的通知》（交政办发〔2017〕53 号），贷款额度每户不超 5 万元（包含 5 万元），具体实施中经村、乡镇、县乡村振兴局、及各承贷金融机构审核全部按照每户不超 5 万元发放。

（4）公开性

每个月贴息拨付后，都在交城县人民政府网站上进行公示，公示时间为 7 天。

（5）时效性

按照给银行报回的贴息明细金额及扣款凭证，及时拨付，按照协议时间，将贴息资金拨付各承贷金融机构，经贷

款银行将贴息资金打给脱贫人口。

三、存在的问题及改进建议

（一）预算绩效管理理念不强，对绩效评价工作认识不到位。

（二）对制度建设认识不足，未对项目监理书面的管理制度和绩效管理制度。

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

附件 1

交城县项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

交财绩目 (2023)

项目名称	小额信贷贴息	项目负责人及联系电话	郭鑫 15641642229	
主管部门 (盖章)	交城县乡村振兴局	实施单位 (盖章)	交城县乡村振兴局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	350.599032000002		
	其中: 中央补助			
	省级资金	350.599032000002		
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为建档立卡脱贫户与边缘易致贫户扶贫小额信贷及时全额贴息			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小额信贷贴息金额	300
			覆盖建档立卡三类户	≥ 1000 户
		质量指标	放贷贴息满足率	100%
		时效指标	及时贴息率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进贷款脱贫户年增收	≥ 90%
		社会效益指标	带动脱贫户巩固脱贫	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款三类户满意度	100%

主管部门项目承办股室负责人 (签字): 主管部门财务人员 (签字): 主管部门负责人 (签字):

- 注: 1. 本表一式 5 份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2. 本表为样表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

附件 2

绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		小额信贷贴息		项目负责人及电话	郭鑫 15641642229			
主管部门		交城县乡村振兴局		实施单位	交城县乡村振兴局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	350.599	350.599		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	350.599	350.599		10	100%	10
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	为建档立卡脱贫户与边缘易致贫户扶贫小额信贷及时全额贴息				为建档立卡脱贫户与边缘易致贫户扶贫小额信贷及时全额贴息			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	小额信贷贴息金额	15	350.599	350.599	15	
			覆盖建档立卡三类户	10	≥1000 户	≥1000 户	10	
		质量指标	放贷贴息满足率	10	100%	100%	10	
		时效指标	及时贴息率	15	100%	100%	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进贷款脱贫户年增收	15	≥90%	≥90%	15	
		社会效益指标	带动脱贫户巩固脱贫	15	100%	100%	15	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	贷款三类户满意度	20	100%	100%	20	
总分				100			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：2023 年交城县脱贫人口小额信贷风险补偿金
绩效评价报告



项目实施单位：交城县乡村振兴局

项目主管单位：交城县乡村振兴局

2023 年 10 月 31 日

一、项目概况

（一）项目基本情况

脱贫人口小额信贷是为接续满足建档立卡脱贫户和边缘易致贫户有效信贷需求而量身定制的脱贫人口贷款产品，主要是为建档立卡脱贫户和边缘易致贫户提供免抵押、免担保、5 万元以下、连续三年以内、基准利率放贷、财政资金贴息、县建立风险补偿金的脱贫人口小额信贷。

脱贫人口小额信贷风险补偿金是按照中央和省脱贫攻坚总体部署要求，巩固脱贫成果，县财政安排的，用于对银行业金融机构想建档立卡脱贫户与边缘易致贫户发放小额信贷进行风险补偿的专项资金。以习近平总书记对小额信贷重要指示为指引，深入贯彻落实 6 号文件精神，已设立风险补偿金的县保持现行机制稳定，对元存放于共管账户的风险补偿金急速试行专款专存、专账管理、封闭运行。风险补偿金规模不低于贷款余额的 1/8，适用范围为辖内所有发放脱贫人口小额信贷银行。

根据《关于印发〈山西省扶贫小额信贷风险补偿金管理补充办法〉的通知》（晋开发办〔2016〕104 号）《关于印发山西省过渡期脱贫人口小额信贷实施方案的通知》（晋银保监发〔2021〕6 号）文件精神，交城县 2023 年全力推进全县扶贫小额信贷工作，扶贫小额信贷政策在过渡期内继续坚持

并进一步优化完善，风险补偿金设立机制激励和引导银行业金融机构加大脱贫人口小额信贷发放力度。

(二) 项目绩效目标情况

2023 年小额信贷任务额度为 5500 万元，预计风险补偿金需 687.5 万元，其中，农商行注入 350 万元，太行村镇银行注入 56.25 万元，中国银行交城支行注入 56.25 万元，工商银行交城支行注入 56.25 万元，农业银行交城支行注入 56.25 万元，建设银行交城支行注入 56.25 万元，邮储银行交城支行注入 56.25 万元，专款专存、专账管理，便于金融机构开展小额信贷业务。

二、项目评价情况

(一) 资金使用情况

依据《山西省扶贫小额信贷风险补偿金管理补充办法》要求贷款放大 8 倍的原则，县财政拨付风险补偿金 687.5 万元。分别为农商行注入 350 万元，太行村镇银行注入 56.25 万元，中国银行交城支行注入 56.25 万元，工商银行交城支行注入 56.25 万元，农业银行交城支行注入 56.25 万元，建设银行交城支行注入 56.25 万元，邮储银行交城支行注入 56.25 万元，共计 687.5 万元。

(二) 项目完成情况、综合评价结论得分

(1) 贷款发放完成率

2023 年贷款指标金额为 5500 万元，实际完成情况为 5882 万元，完成率为 106.95%。

（2）公开性

对 2023 年各金融机构补注入脱贫人口小额信贷风险补偿金，都在交城县人民政府网站上进行公示，公示时间为 7 天。

（3）贷款额度合规性

根据交城县人民政府办公室关于印发《交城县金融扶贫小额信贷工作实施办法的通知》（交政办发〔2017〕53 号），贷款额度每户不超 5 万元（包含 5 万元），具体实施中经村、乡镇、县乡村振兴局、及各个承贷金融机构审核全部按照每户不超 5 万元发放。

三、存在的问题及改进建议

（一）预算绩效管理理念不强，对绩效评价工作认识不到位。

（二）对制度建设认识不足，未对项目监理书面的管理制度和绩效管理制度。

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

附件 1

交城县项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

交财绩目（2023） 号

项目名称		小额信贷风险补偿金		项目负责人及联系电话		曹敏 18435831269	
主管部门 (盖章)		交城县乡村振兴局		实施单位 (盖章)		交城县乡村振兴局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		687.5			
		其中: 中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金					
		其他资金					
总体 目标	年度目标						
	为放贷银行注入风险补偿金, 保障放贷的安全性						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出 指标	数量指标	小额信贷发放金额			5500 万元	
			小额信贷还款率			100%	
			覆盖建档立卡脱贫户			≥300 户	
		质量指标	建档立卡贫困户贷款发放率 (增长率)			≥ 1%	
			呆坏账损失率			≤ 1 %	
			到户贷款申贷满足率			≥99 %	
			到户贷款还款率			≥99 %	
		时效指标	贴息及时率			≥99 %	
	成本指标	风险补偿金总额占贷款总额的比例			12.50%		
	效益 指标	经济效益 指标	促进每户贷款脱贫户年增收			≥90%	
		社会效益 指标	带动脱贫户巩固脱贫			100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	贷款脱贫户满意度			100%	
			群众满意度			100%	
主管部门项目承办股室负责人 (签字): 主管部门财务人员 (签字): 主管部门负责人 (签字):							

- 注：1. 本表一式 5 份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2. 本表为样表，主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

附件 2



绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		小额信贷风险补偿金			项目负责人及电话		曹敏 18435831269		
主管部门		交城县乡村振兴局			实施单位		交城县乡村振兴局		
资金情况 (万元)			全年预 算数(A)	全年执行数 (B)		分值	执行率(B/A)	得 分	
		年度资金总额:	687.5			10		10	
		其中: 本年财政拨款	687.5			-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总 体 目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	为放贷银行注入风险补偿金, 保障放贷的安全性				为放贷银行注入风险补偿金, 保障放贷的安全性				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	年 度 指 标 值	全 年 实 际 值	得 分	未 完 成 原 因 及 拟 采 取 的 改 进 措 施	
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	小额信贷发放金额	10	5500 万元	5882	10		
			小额信贷还款率	5	100%		5		
			覆盖建档立卡脱贫户	5	≥700 户	1167	5		
		质 量 指 标	建档立卡贫困户贷款发放率 (增长率)	5	≥ 1%	≥ 1%	5		
			呆坏账损失率	5	≤ 1%	≤ 1%	5		
			到户贷款申贷满足率	5	≥99 %	≥99 %	5		
			到户贷款还款率	5	≥99 %	≥99 %	5		
		时 效 指 标	贴息及时率	5	≥99 %	≥99 %	5		
		成 本 指 标	风险补偿金总额占贷款总额 的比例	5	12.50%	12.50%	5		

效益指标 (30分)	经济效益指标	促进每户贷款脱贫户年增收	15	≥3000元	≥3000元	15	
	社会效益指标	带动脱贫户巩固脱贫	15	100%	100%	15	
	满意度指标 (20分)	贷款脱贫户满意度	10	100%	100%	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	100%	10
总分			100			100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		交城县2023年脱贫户和监测户劳动务工就业一次性交通补贴项目			项目负责人及电话		王俊俊 13835813701		
主管部门		交城县乡村振兴局			实施单位		交城县乡村振兴局		
资金情况 (万元)			全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:	240.788454		240.788454		10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	为全面推进脱贫劳动力务工就业帮扶政策落地落细,促进脱贫劳动力稳定增收,提高脱贫群众收入水平。				完成目标任务100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	一次性补贴交通费用	10	2521人	2521人	10		
			政策落实总时长	10	12个月	12个月	10		
			脱贫户和监测户在补助人群中的占比	10	100%	100%	10		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目建设总时长	10	100%	100%	10		
		成本指标	本项目完成共需资金240.788454万元	10	100%	100%	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	深化就业扶贫,减轻贫困劳动力外出务工的交通费压力	10	效果显著	效果显著	10		
		社会效益指标	促进脱贫劳动力稳定增收,提高脱贫群众收入水平。	10	效果显著	效果显著	10		
		生态效益指标	改善生活环境,提高生活质量	10	效果显著	效果显著	10		
								
	满意度指标	服务对象	受益村民满意度	10	≥98%	≥98%	10		
								
	总分				100			100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：交城县 2023 年脱贫户和监测户劳动
务工就业一次性交通补贴项目

项目实施单位：交城县乡村振兴局

项目主管单位：交城县乡村振兴局

2023 年 11 月 29 日

一、项目概况

（一）项目基本情况

为全面推进脱贫劳动力务工就业帮扶政策落地落细，促进脱贫劳动力稳定增收，提高脱贫群众收入水平，深化就业扶贫，减轻贫困劳动力外出务工的交通费压力。

工程主要内容为： 一次性补贴 2023 年脱贫户和监测户外出务工交通费用。

（二）项目绩效目标情况

该工程于 2023 年 6 月 15 日开始，2023 年 11 月 29 日截止，已全部完成任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金使用情况

交城县 2023 年脱贫户和监测户劳动务工就业一次性交通补贴项目共需需资金 240.788454 万元。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

1、项目总目标

通过对 2023 年脱贫户和监测户劳动务工就业一次性交通补贴项目的实施全面推进脱贫劳动力务工就业帮扶政策落地落细，促进脱贫劳动力稳定增收，提高脱贫群众收入水平，深化就业扶贫，减轻贫困劳动力外出务工的交通费压力。

2、绩效指标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际	得分	未完成原因及拟采取的
------	------	------	------	----	-------	------	----	------------

项目实施后按政策要求实施发放，完成良好。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评已公示。

五、其他需要说明的问题

无。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：2022--2023 学年雨露计划项目

项目实施单位：交城县乡村振兴局

项目主管单位：交城县乡村振兴局

2023 年 10 月 27 日

目录

一、项目概况.....

 （一）项目基本情况.....

 （二）项目绩效目标情况.....

二、项目评价情况.....

 （一）资金使用情况.....

 （二）项目完成情况、综合评价结论得分.....

交城县乡村振兴局 2022--2023 学年雨露计划项目

交城县财政局：

交城县乡村振兴局 2022--2023 学年雨露计划项目按照财政扶贫资金绩效评价的有关规定，结合乡村振兴局实际情况，按照上级文件指标进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据山西省乡村振兴局《关于做好 2022-2023 学年雨露计划资助工作的通知》（晋乡振（综）〔2023〕5 号）文件要求，2023 年我县继续开展雨露计划资助工作，对全县 2022-2023 学年中职、高职（专）、技工学校在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助，实行应助尽助全覆盖。项目概况如下：

（1）资助对象及标准

对全县就读中职、高职（专）、技工学校（含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校期间顶岗实习）中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，按学制每生每年给予 3000 元补助。

（2）基本流程

县乡村振兴局根据晋乡振（综）〔2023〕5 号文件要求，

将“全国防返贫监测信息系统”中导出的学生名单进行筛选剔除，各乡镇根据筛选后生成的拟资助学生名单逐人通知。

对符合要求但未自行申请或不在拟资助名单中的学生，相关乡（镇）、村应主动联系告知学生本人或其监护人进行申请。

乡镇宣传通知的同时，县乡村振兴局在电视台、政府网站进行公告宣传。在学生报名、提交材料、资格审核、公示公告等工作结束后，生成最终资助名单。

（3）资助情况

2022--2023 学年雨露计划我县共资助 812 人，按照每生每年 3000 元的补助标准，发放补助金 243.6 万元。

（二）项目绩效目标情况

1. 总目标

（1）对全县 2022-2023 学年就读中职、高职（专）、技工学校(含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等)的在校学生（包含在校期间顶岗实习）中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，按学制每生每年给予 3000 元补助。

（2）支持脱贫家庭学生顺利完成职业教育学习，缓解脱贫家庭教育负担。

2. 具体指标如下表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全县脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女中职、高职（专）、技工学校的在校学生	812 人
		质量指标	享受补助的学生中已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女占比	100%
		成本指标	补助标准	3000 元/人/年
		社会效益指标	缓解脱贫家庭及监测帮扶对象家庭教育负担	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%
			受助学生家长满意度	≥95%

二、项目评价情况

（一）项目资金使用情况

2022--2023 学年雨露计划拨回资金 243.6 万元, 资助符合要求的学 生 812 人, 按照每人每年 3000 元的补助标准, 共拨付 243.6 万元, 拨付率为 100%。

（二）项目完成情况，综合评价结论得分

	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
年度总体目标	1.对全县 2022-2023 学年就读中职、高职（专）、技工学校(含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等)的在校学生（包含在校期间顶岗实习）中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，按学制每生每年给予 3000 元补	达成预期指标

助。 2. 支持脱贫家庭学生顺利完成职业教育学习，缓解脱贫家庭教育负担。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女中职、高职（专）、技工学校的在校学生	15	812 人	812 人	15	
		质量指标	享受补助的学生中已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女占比	15	100%	100%	15	
		成本指标	补助标准	20	3000 元/人	3000 元/人	20	
		社会效益指标	缓解脱贫家庭及监测帮扶对象家庭教育负担	30	≥95%	99%	30	
	满意度指标 (20分)	服务对象	受助学生满意度	10	≥95%	98%	10	
满意度指标		受助学生家长满意度	10	≥95%	98%	10		
总分				100			100	

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：乡村振兴致富带头人培训项目

项目实施单位：交城县乡村振兴局

项目主管单位：交城县乡村振兴局

2023 年 12 月 28 日

目录

一、项目概况.....

 （一）项目基本情况.....

 （二）项目绩效目标情况.....

二、项目评价情况.....

 （一）资金使用情况.....

 （二）项目完成情况、综合评价结论得分.....

三、存在的问题及改进建议.....

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

交城县乡村振兴致富带头人培训项目

交城县财政局：

交城县乡村振兴局“乡村振兴致富带头人培训项目”按照的财政扶贫资金绩效评价的有关规定，结合扶贫办实际情况，按照上级文件指标进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据（晋乡振发函[2023]11号）《关于做好2023年乡村振兴致富带头人培训工作的通知》的文件精神，我县开展乡村振兴致富带头人培训工作，为全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶，乡村全面振兴上实效要求，把乡村振兴致富带头人培训纳入全民职业技能提升工程，强化培训工作、健全培训体制，完善培训体系、落实扶持政策、增强培训的针对性和有效性。2023年全县培育目标为75人，分别在全县8各乡镇择选符合条件的培育对象，按各乡镇优势分别制定培育指标。项目概况具体内容如下：

（1）基本条件

爱党爱国、遵纪守法、品行端正、有社会责任感、个人社会信用良好，具有领办村级产业项目的实力和能力，有意愿带动脱贫人口致富、有效吸纳或促进当地脱贫人口创业增收。

（2）选择范围

培训对象主要聚焦乡村振兴示范区、示范基地和乡村 e

2023 年乡村振兴致富带头人培训项目共拨回资金 26.25 万元，截止 12 月初我办共拨付 26.25 万元拨付率为 100%。

(二) 项目完成情况，综合评价结论得分

年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	100%全额完成项目培训指标人数				完成目标任务的 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	乡村振兴致富带头人培训人数	10	75	75	10	
			乡村振兴致富带头人培训天数	10	每期不超过 10 天	每期不超过 10 天	10	
			乡村振兴致富带头人培训期数 5 期	10	5 期	5 期	10	
		质量指标	培训验收合格率	10	100%	100%	10	
			培训补贴资金发放率	10	100%	100%	10	
			培训乡镇覆盖率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	5	100%	100%	5	
			资金在规定时间内支付到位率	5	100%	100%	5	
		成本指标	乡村振兴致富带头人技能提升培训成本	5	3500 元/人	3500 元/人	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发放培训金额 26.25 万	5	100%	100%	5	
		社会效益指标	参加培训致富带头人素质和能力提高率	5	≥80%	≥80%	5	
		可持续影响指标	总带动贫困劳动力是参训人数 1-2 倍	5	≥80%	≥80%	5	
				100			100	

三、存在的问题及改进措施

首先培训结束后的后期的孵化跟踪回访跟不上，照

成很多学员培训完后的创业带动情况不明了，其次传统观念的束缚使得农村青年对创业的态度保持冷淡，传统观念认为务农是农村的主要出路，创业是无稳定收入和高风险的选择。由于长期以来的农村经济发展缓慢，人们对于创业的信心不足。这一观念的束缚使得农村青年对创业缺乏积极性和动力，导致农村青年致富带头人的培育进程受阻。加上农村教育体系的不完善也是农村青年致富带头人培育的一个瓶颈。

今后的工作上我们会和各乡镇以及培训基地积极沟通配合，结合本县实际情况，上报所需培训课程，挖掘实实在在带贫帮扶的致富带头人，同时对返镇创业者提供政策和资金扶持，让创业者大有可为，让创业者留得住，进一步激发为家乡工作的热情，为乡村振兴注入新动能，增添新活力，对村两委班子、合作社负责人、致富能人等，常态化开展农业实用技术培训，培育带头人为镇村振兴战略提供人才支持。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：2023 年脱贫家庭本科大学新生
资助项目

项目实施单位：交城县乡村振兴局

项目主管单位：交城县乡村振兴局



2023 年 10 月 27 日

目录

一、项目概况.....

 （一）项目基本情况.....

 （二）项目绩效目标情况.....

二、项目评价情况.....

 （一）资金使用情况.....

 （二）项目完成情况、综合评价结论得分.....

交城县乡村振兴局 2023 年脱贫家庭本科大学新生资助项目

交城县财政局：

交城县乡村振兴局 2023 年脱贫家庭本科大学新生资助项目按照财政扶贫资金绩效评价的有关规定，结合乡村振兴局实际情况，按照上级文件指标进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据山西省乡村振兴局《关于做好 2023 年脱贫家庭本科大学新生资助工作的通知》（晋乡振(综)〔2023〕11 号）文件精神，2023 年我县继续开展脱贫家庭(含防返贫监测对象家庭，下同)本科大学新生资助工作。项目概况如下：

（1）资助对象及标准

对全县脱贫家庭子女参加 2023 年普通高考并被全国高校本科（第二批 C 类除外）录取的大学新生，每生给予一次性补助 5000 元。

（2）基本流程

按照山西省乡村振兴局《关于做好 2023 年脱贫家庭本科大学新生资助工作的通知》（晋乡振(综)〔2023〕11 号）

文件要求，该工作由乡镇宣传通知，并在电视台、政府网站公告宣传，学生到交城县乡村振兴局领表申报，并准备相关材料，由交城县乡村振兴局审核、公示，确定资助名单后发放资助金。

（3）资助情况

2023 年，我县资助参加本年度普通高考并被全国高校本科（第二批 C 类除外）录取的脱贫家庭本科大学新生 54 人，按照每人一次性 5000 元的补助标准，共发放补助金 27 万元。

（二）项目绩效目标情况

1. 总目标

（1）为我县脱贫家庭子女参加 2023 年普通高考并被全国高校本科（第二批 C 类除外）录取的大学新生，每生给予一次性补助 5000 元。

（2）支持脱贫家庭学生顺利入学，缓解脱贫家庭教育负担。

2. 具体指标如下表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	我县脱贫家庭子女参加 2023 年普通高考并被全国高校本科（第二批 C 类除外）录取的本科大学新生人数	≤100
		质量指标	享受补助的学生中脱贫家庭子女占比	100%
		时效指标	补助金及时发放率	≥99 %
	效益指标	经济效益指标	补助标准	一次性 5000 元/人
		社会效益指标	减轻脱贫家庭教育负担	≥95%
		可持续影响指标	提高脱贫家庭对该政策的知晓度	≥95%
	满意度指标	服务对象	受助学生满意度	≥95%
		满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%

二、项目评价情况

（一）项目资金使用情况

2023 年脱贫家庭本科大学新生资助项目拨回资金 27 万元，资助符合要求的大学新生 54 人，按照每人一次性 5000 元的补助标准，共拨付 27 万元，拨付率为 100%。

（二）项目完成情况，综合评价结论得分



年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
年度 总体 目标	1. 对我县脱贫家庭子女参加 2023 年普通高考并被全国高校本科（第二批 C 类除外）录取的本科大学新生，每生给予一次性补助 5000 元。 2. 支持脱贫家庭学生顺利入学，缓解脱贫家庭教育负担。				达成预期指标			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	年度 指标值	全年 实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
绩效 指标	产出 指 标 (50 分)	数量 指标	我县脱贫家庭子女参加 2023 年普通高考并被全 国高校本科（第二批 C 类除外）录取的本科大 学新生人数	15	≤100	54	15	
			享受补助的学生中脱贫家庭子女占比	20	100%	100%	20	
		时效 指标	补助金及时发放率	15	≥99%		15	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益 指标	补助标准	10	一次性 5000 元/人	一次性 5000 元/人	10	
		社会效 益 指标	减轻脱贫家庭教育负担	10	≥95%	99%	10	
		可持续 影响 指标	提高脱贫家庭对该政策的知晓度	10	≥95%	99%	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象	受助学生满意度	10	≥95%	98%	10	
		满意度指 标	受助家长满意度	10	≥95%	98%	10	
	总分				100		100	

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：2023 年交城县交城县脱贫户健康保障险资金

绩效评价报告

项目实施单位：交城县乡村振兴局

项目主管单位：交城县乡村振兴局

2023 年 12 月 15 日

一、项目概况

（一）项目基本情况

交城县脱贫户健康保障险是针对全县建档立卡脱贫户、边缘易致贫户、严重困难户量身定制健康保险，即围绕脱贫户、边缘易致贫户、严重困难户收入保障兜底的基础上，将意外及疾病保障等困扰贫困的多个保障项目组合在一起的一揽子综合保险，避免脱贫户、边缘易致贫户、严重困难户因伤因病返贫。

根据中共中央国务院《关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34号）和中共山西省委山西省人民政府《关于坚决打赢全省脱贫攻坚战的实施意见》（晋发〔2016〕23号）文件精神，按照山西省扶贫办《关于〈贫困户大病医疗补充保险与意外伤害保险工作的指导意见〉的补充通知》（晋开发办〔2018〕11号）和吕梁市脱贫攻坚领导小组《保险业助推全市脱贫攻坚工作的通知》（吕脱贫攻坚组〔2018〕19号）文件精神，交城县开展“脱贫人口健康保障”，确保脱贫人口不返贫，边缘易致贫户稳定增收，实现脱贫无忧零风险，拓展巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。加强脱贫户、边缘户、脱贫不稳定户抵御人身风险的能力以及降低脱贫户、边缘户、脱贫不稳定户医疗费用负担。

（二）项目绩效目标情况

2023 年交城县脱贫户健康保障险第一包共涉及三类户 18047 人，估算投资金额 106.4773。项目资金做到专款专用，严格依据相关政策及时拨付资金。

二、项目评价情况

脱贫户健康保障险对建档立卡脱贫户、边缘易致贫户、严重困难户，以人为单位进行投保，脱贫户健康保障险第一包投资金额 106.4773 万，第二包投资金额 52.06786 万，共计 158.54516 万。

三、存在的问题及改进建议

（一）预算绩效管理理念不强，对绩效评价工作认识不到位。

（二）对制度建设认识不足，未对项目监理书面的管理制度和绩效管理制度。

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

附件 1

交城县项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

交财绩目(2022) 号

项目名称	交城县脱贫户健康保障险		项目负责人及联系电话	郭鑫 15641642229
主管部门 (盖章)	交城县乡村振兴局		实施单位(盖章)	交城县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		158.54516	
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金		158.54516	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保脱贫人口不返贫,边缘易致贫户稳定增收,实现脱贫无忧零风险,拓展巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	脱贫户健康保障险金额注入	158.54516 万元
			三类户健康保障率	100%
			覆盖建档立卡三类户	≥26000 人
		质量指标	降低三类户医疗费用负担	≥99 %
			抵御家庭主要劳动力身故带来的返贫率	≤ 1 %
			被保险三类户保险赔付满足率	≥99 %
			时效指标	及时赔付
	效益指标	社会效益指标	保证三类户稳定增收	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保险三类户满意度	100%
			群众满意度	100%
主管部门项目承办股室负责人(签字): 主管部门财务人员(签字): 主管部门负责人(签字):				

注: 1. 本表一式 5 份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2. 本表为样表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

附件 2

绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称			交城县脱贫户健康保障险		项目负责人及电话		郭鑫 15641642229		
主管部门			交城县乡村振兴局		实施单位		交城县乡村振兴局		
资金情况 (万元)				全年预 算 数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得 分
			年度资金总额:	158.54516					
			其中:本年财政拨 款	158.54516					
			其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	确保脱贫人口不返贫,边缘易致贫户稳定增收,实现 脱贫无忧零风险,拓展巩固脱贫攻坚成果,有效衔接 乡村振兴。				确保脱贫人口不返贫,边缘易致贫户稳定增收,实现 脱贫无忧零风险,拓展巩固脱贫攻坚成果,有效衔接 乡村振兴。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量指标	脱贫户健康保障险金 额注入		10	158.54516 万 元	158.54516 万元	10	
			三类户健康保障率		5	100%	100%	5	
			覆盖建档立卡三类户		10	≥26000 人	≥26000 人	10	
		质量指标	降低三类户医疗费用 负担		5	≥99 %	≥99 %	5	
			抵御家庭主要劳动力 身故带来的返贫率		5	≤ 1 %	≤ 1 %	3	
			被保险三类户保险赔 付满足率		5	≥99 %	≥99 %	5	
		时效指标	及时赔付		10	≥99 %	≥99 %	10	
	效益 指标 (30)	社会效益 指标	保证三类户稳定增收		30	100%	100%	30	
	满意度 指标 (20)	服务对象 满意度指 标	被保险三类户满意度		10	100%	100%	10	
群众满意度			10	100%	100%	10			
总分					100			98	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		交城县易地扶贫搬迁集中安置点后续产业配套冷链仓储项目		项目负责人及电话		王俊俊 13835813701		
主管部门		交城县乡村振兴局		实施单位		交城县乡村振兴局		
资金情况 (万元)			全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:		90	84.91161	10	100%	10
		其中:本年财政拨款				-		-
		其他资金		90	84.91161	-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	通过加强基础设施建设,进而推动贫困人员的稳定脱贫				通过加强基础设施建设,进而推动贫困人员的稳定脱贫			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	冷冻面积	15	113m2	113m2	15	
			冷藏面积	15	113m2	113m2	15	
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	工期	10	60日	60日	10	
		成本指标	项目总投资不超过85万	10	84.96万元	84.91万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升易地移民收入	5	3%	3%	5	
		社会效益指标	项目受益人数	5	5000人	5000人	5	
		生态效益指标	改善乡村环境,建造宜居乡村,提升人民幸福感	10	100%	100%	10	
		可持续影响指标	项目对易地移民影响时间	10	≥10年	≥10年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群的满意程度	8	≥95%	≥95%	8	
	总分				98		98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件 1

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称： 交城县易地扶贫搬迁集中安置点后续产业配套
冷链仓储项目

项目实施单位： 交城县乡村振兴局

项目主管单位： 交城县乡村振兴局



2023 年 10 月 7 日

目 录

一、项目概况.....

（一）项目基本情况.....

（二）项目绩效目标情况.....

二、项目评价情况.....

（一）资金使用情况.....

（二）项目完成情况、综合评价结论得分.....

三、存在的问题及改进建议.....

附件： 1.绩效目标申报表（经财政部门审核）

2.绩效目标自评表

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目建设内容包括冷冻库、冷藏库设备采购安装以及配套基础、钢结构采购安装

（二）项目绩效目标情况

建设完善易地扶贫搬迁集中安置点后续产业配套冷链仓储项目，推动贫困人员的稳定脱贫。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

本年度计划投资 90 万元，实际投资 84.91161 万元。资金全部到位。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

项目完成情况：保证按照工期及成本控制完成全部工作。

绩效指标：本年财政拨付金额为 84.91161 元，资金执行率为 100%，得分 10 分。产出指标得分 50 分。效益指标得分 30 分。满意度指标得分 8 分。

根据设定的评分指标体系，对该项目自评得分 98 分，评定结果为（优）。

三、存在的问题及改进建议

无。

附件1



交城县乡村振兴局项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

绩效目标编号:

项目名称		天宁镇田家山村非遗文化乡村旅游项目（乡村振兴示范村创建）		项目负责人及电话	王俊俊 13835813701			
主管部门		交城县农业农村局		实施单位	交城县农业农村局			
资金情况 （万元）			全年指标数 （A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
		年度计划投资总额：	176.715624	176.715624		10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	171.414156	171.414156		-	97%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	整合田家山村的资源优势，推进农村人居环境整治、乡村生态环境修复，村庄绿化美化，基础设施完善，将田家山村建成市级乡村振兴示范村。			完成目标任务100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	挖基坑土方	10	82.94立方	82.94立方米	10	
			预埋铁件	10	0.343吨	0.343吨	10	
			照壁板瓦屋面造型	10	6.75平方米	6.75平方米	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目建设总时长	10	90天	100%	10	
		成本指标	本项目完成共需资金 176.715624万元	10	100%	100%	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化当地的投资环境，更好的引入社会资金投入，壮大村庄的现有产业，创造就业机会，增加村民收入。	10	效果显著	效果显著	10	
		社会效益指标	整体提升田家山村形象，基础设施的改善，能让全村村民安全出行，提高村民生活质量。	10	效果显著	效果显著	10	
		生态效益指标	进一步完善村庄功能，改善人居环境，净化村民生活环境，改善了项目区的生态环境。	10	效果显著	效果显著	10	
							
	满意度指标	服务对象	受益村民满意度	10	≥98%	≥98%	8	
							
	总分			100			98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

财政支出绩效自评报告

项 目 名 称：天宁镇田家山村非遗文化村乡村旅游项目（乡村振兴示范村创建）

项目实施单位：交城县农业农村局

项目主管单位：交城县农业农村局



2024 年 7 月 17 日

目录

一、项目概况.....1

 （一）项目基本情况..... 1

 （二）项目绩效目标情况..... 1

二、项目实施情况..... 1

 （一）资金使用情况..... 1

 （二）项目完成情况、综合评价结论得分..... 1

三、存在的问题及改进建议和其他需要说明的事项.....2

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

一、项目概况

(一) 项目基本情况

本工程位于山西省吕梁市交城县天宁镇田家山村，该村为了促进交城县旅游项目的发展，为扎实有效改善天宁镇田家山村人居环境，巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，特实天宁镇田家山村环境整治提升项目，确保天宁镇田家山村环境整治提升建设项目取得实效。

(二) 项目绩效目标情况

项目设定的目标：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	砌块墙	70.36 立方米
			中式大门	11.7 平方米
			外装饰吊篮	905.54 平方米
			轻钢龙骨隔断	82.84 平方米
		质量指标	按设计要求及建筑规范严把质量关	100%
		时效指标	项目建设总时长	90 天
		成本指标	本项目完成施工共需资金	200 万元
	效益指标	社会效益指标	打造乡村振兴示范村亮点，提高群众增收，进一步促进乡村旅游业的发展。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	98%

二、项目实施情况

(一) 资金使用情况

县财政部门根据交城县天宁镇田家山村非遗文化村乡村旅游项目（乡村振兴示范村创建）规划，统筹安排建设资金，专项用于天宁镇田家山村非遗文化村乡村旅游项目（乡村振兴示范村创建），不得用于与其无关的项目建设。

天宁镇田家山村非遗文化村乡村旅游项目（乡村振兴示范村创建）费用共计 176.715624 万元，全部用于天宁镇田家山村非遗文化村乡村旅游项目（乡村振兴示范村创建）。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

天宁镇田家山村非遗文化村乡村旅游项目（乡村振兴示范村创建）完成其建设目标，完成质量符合绩效目标设定的验收标准，实际完成时间在绩效目标设定完成时间内。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），自评指标权重设置为：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	挖基坑土方	10	82.94 立方米	82.94 立方米	10
			预埋铁件	10	0.343 吨	0.343 吨	10
			照壁板瓦屋面造型	10	6.75 平方米	6.75 平方米	10
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目建设总时长	10	90 天	100%	10
		成本指标	本项目完成共需资金 176.715624 万元	10	100%	100%	10
						
	效益指标	经济效益指标	优化当地的投资环境，更好的引入社会资金投入，壮大村庄的现有产业，创造就业机会，增加村民收入。	10	效果显著	效果显著	10

	(30分)	社会效益指标	整体提升田家山村形象,基础设施的改善,能让全村村民安全出行,提高村民生活质量。	10	效果显著	效果显著	10
		生态效益指标	进一步完善村庄功能,改善人居环境,净化村民生活环境,改善了项目区的生态环境。	10	效果显著	效果显著	10
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益村民满意度	10	≥98%	≥98%	8
						
总分				100	98		

三、存在的问题及改进建议和其他需要说明的事项

项目已按项目设计要求完工，完成良好。

附件 1

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称： 交城县乡村振兴局太阳能路灯及安装工程第三包



项目实施单位： 交城县乡村振兴局

项目主管单位： 交城县乡村振兴局

2023 年 09 月 25 日

目 录

一、项目概况.....

 （一）项目基本情况.....

 （二）项目绩效目标情况.....

二、项目评价情况.....

 （一）资金使用情况.....

 （二）项目完成情况、综合评价结论得分.....

三、存在的问题及改进建议.....

附件： 1.绩效目标申报表（经财政部门审核）

 2.绩效目标自评表

一、项目概况

（一）项目基本情况

为改善民生，完善基础设施，建设“生活美、生态美、家园美、田园美、宜居宜业”的社会主义新农村。

（二）项目绩效目标情况

改善民生，完善基础设施，建设“生活美、生态美、家园美、田园美、宜居宜业”的社会主义新农村。绩效目标全部完成。

二、项目评价情况

（一）资金使用情况

太阳能路灯 210 盏，共计 797000 元。资金全部到位。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

项目完成情况：保证按照工期及成本控制完成全部工作。

绩效指标：本年财政拨付金额为 797000 元，资金执行率为 100%，得分 10 分。产出指标得分 50 分。效益指标得分 30 分。满意度指标得分 10 分。

根据设定的评分指标体系，对该项目自评得分 100 分，评定结果为（优）。

三、存在的问题及改进建议

无。

附件4

交城县乡村振兴局项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		交城县乡村振兴局太阳能路灯及安装工程第三包			项目负责人及电话		王俊俊		
主管部门		交城县乡村振兴局			实施单位		交城县乡村振兴局		
资金情况 (万元)				全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:		75.07538	72.68438		10	100%	10
		其中:本年财政拨款					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1:本年度完成工程项目建设				目标1:本年度已完成工程项目建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	太阳能路灯(盏)		15	210盏	完成	15	
		质量指标	指标1:按设计要求及建筑规范严把质量关		15	100%	完成	15	
		时效指标	指标1:实施周期2022年9月1日-2022年12月1日		10	90天	完成	10	
		成本指标	指标1:工程投资		10	142.675108万元	完成	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:百姓安居乐业,社会稳定健康		15	群众全部受益	完成	15	
		生态效益指标	指标1:有效改善人居环境		15	明显改善	完成	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度		10	≥95%	完成	10	
	总分				100			90	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。