2023 年度

昌乐县乡村振兴局

决算

目　录

第一部分　部门概况..... 1
一、部门职责..... 2
二、机构设置..... 2
第二部分　2023 年度单位决算表..... 3
一、收入支出决算总表..... 4
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..... 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
第三部分　2023 年度单位决算情况说明..... 14
一、收入支出决算总体情况说明..... 15
二、收入决算情况说明..... 15
三、支出决算情况说明..... 17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、机关运行经费支出说明.....22
十一、政府采购支出说明.....23
十二、国有资产占用情况说明.....23
十三、预算绩效情况说明.....23
第四部分　名词解释.....26
第五部分　附件.....30

第 一 部 分

单 位 概 况

一、单位职责

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、机构设置

本单位配备 8 个业务组，分别是：综合协调组、政策调研组、项目管理组、规划财务组、宣传统计组、考核监督组、金融合作组、行业社会组。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县乡村振兴局　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2042.28	一、一般公共服务支出	32	1.23
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	2041.05
	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	2042.28	**本年支出合计**	58	2042.28
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	2042.28	**总计**	62	2042.28

注：1.本表反映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

单位：　昌乐县乡村振兴局　　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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2042.28	2042.28					
201	一般公共服务支出	1.23	1.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.23	1.23					
2010308	信访事务	1.23	1.23					
213	农林水支出	2041.05	2041.05					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2041.05	2041.05					
2130501	行政运行	9.73	9.73					
2130505	生产发展	2030.57	2030.57					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.75	0.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：昌乐县乡村振兴局　　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
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		2042.28	0.43	2041.85			
201	一般公共服务支出	1.23		1.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.23		1.23			
2010308	信访事务	1.23		1.23			
213	农林水支出	2041.05	0.43	2040.62			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2041.05	0.43	2040.62			
2130501	行政运行	9.73	0.43	9.30			
2130505	生产发展	2030.57		2030.57			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.75		0.75			

注：本表反映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

单位：昌乐县乡村振兴局　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	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	2042.28	一、一般公共服务支出	15	1.23	1.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十二、农林水支出	21	2041.05	2041.05		
	8			22				
本年收入合计	9	2042.28	**本年支出合计**	23	2042.28	2042.28		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2042.28	**总计**	28	2042.28	2042.28		

注：本表反映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支出决算表

公开 05 表

单位：昌乐县乡村振兴局　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		2042.28	0.43	2041.85
201	一般公共服务支出	1.23		1.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.23		1.23
2010308	信访事务	1.23		1.23
213	农林水支出	2041.05	0.43	2040.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2041.05	0.43	2040.62
2130501	行政运行	9.73	0.43	9.30
2130505	生产发展	2030.57		2030.57
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.75		0.75

注：本表反映单位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

单位：昌乐县乡村振兴局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.43	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			**公用经费合计**					**0.43**

注：本表反映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

单位：　昌乐县乡村振兴局　　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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：昌乐县乡村振兴局　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县乡村振兴局　　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
2.4		1.6		1.6	0.8	1.34		0.62		0.62	0.72

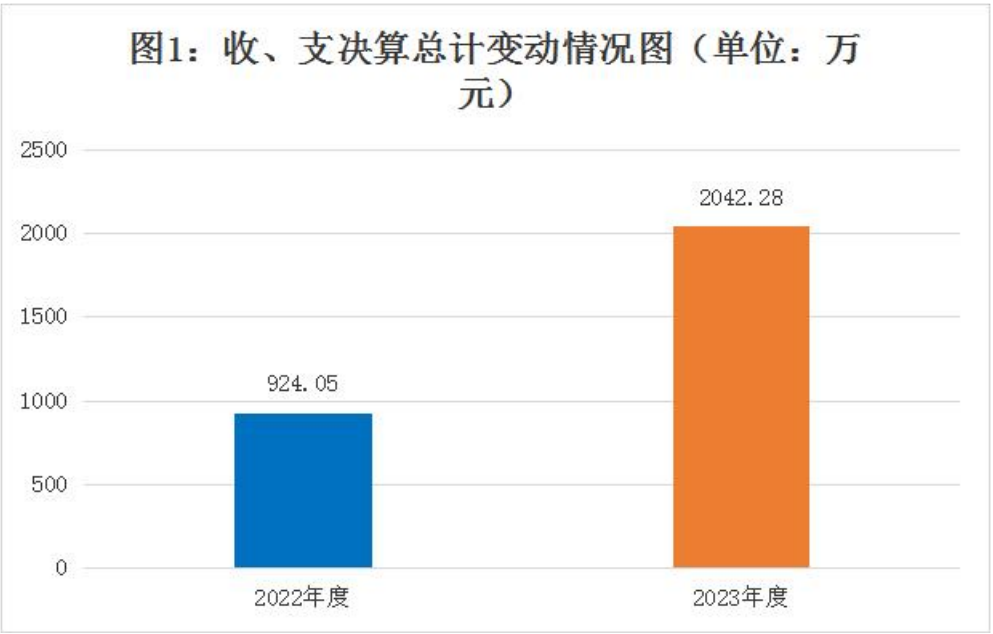
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第 三 部 分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

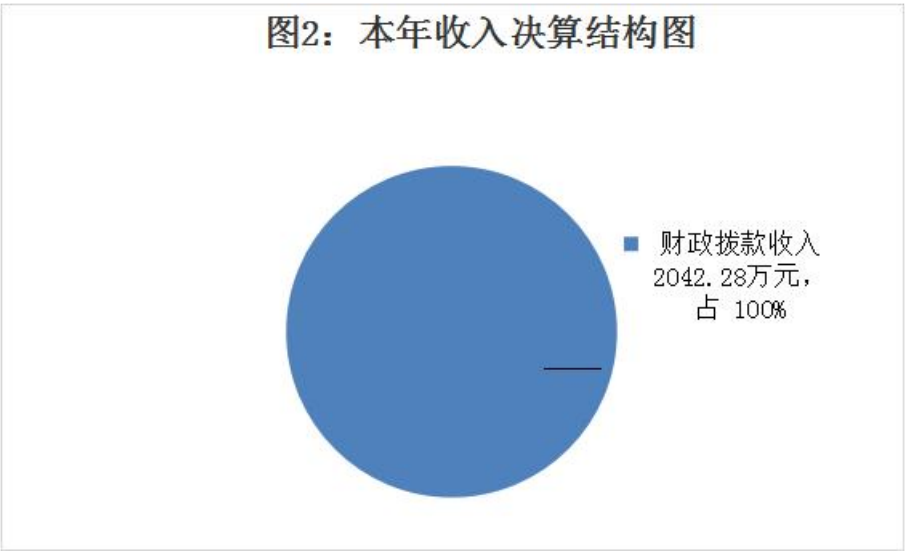
2023年度收、支总计均为2042.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1118.23万元，增长121.01%。主要是年中资金到位，支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023年度收入合计 2042.28万元，其中：财政拨款收入2042.28万元，占100%；；上级补助收入0万元，占0%；事业单位收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2042.28 万元。与 2022 年度相比，增加 1118.23 万元，增长 121.01%。主要是年中资金到位，支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

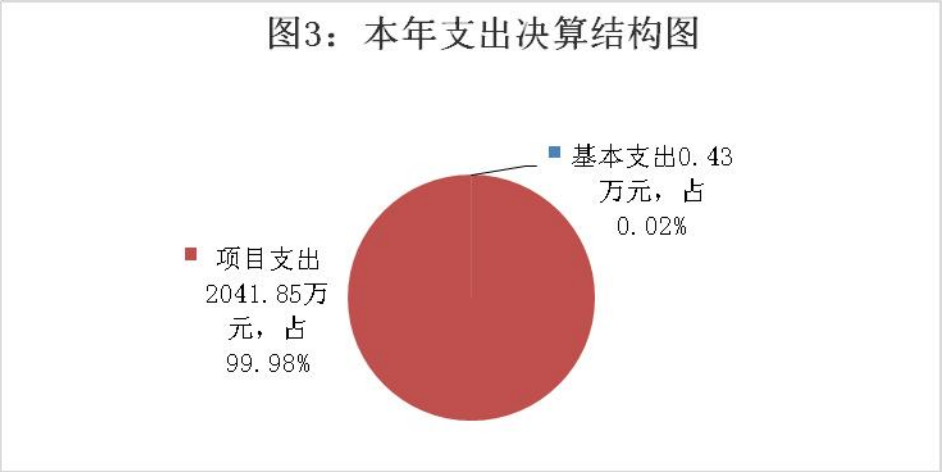
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023年度支出合计2042.28万元，其中：基本支出0.43万元，占0.02%；项目支出2041.85万元，占99.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出0.43万元。与2022年度相比，减少0.67万元，下降60.91%。主要是贯彻落实政府“过紧日子”的要求，相应压减开支。

2、项目支出2041.85万元。与2022年度相比，增加1118.9万元，增长121.23%。主要是年中资金到位，支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

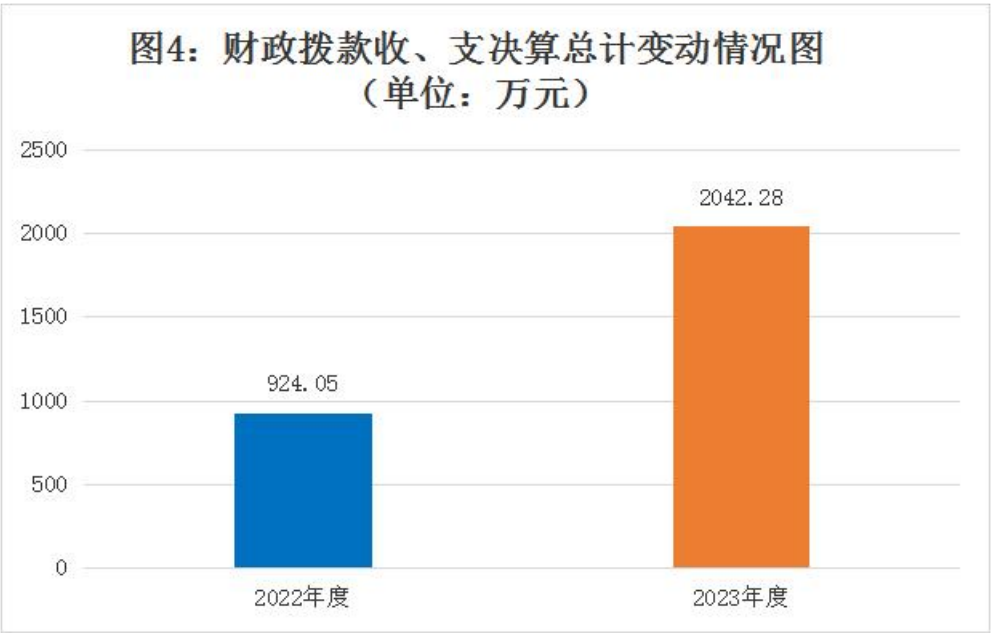
4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加（减少）0

万元，增长（下降）0%。。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

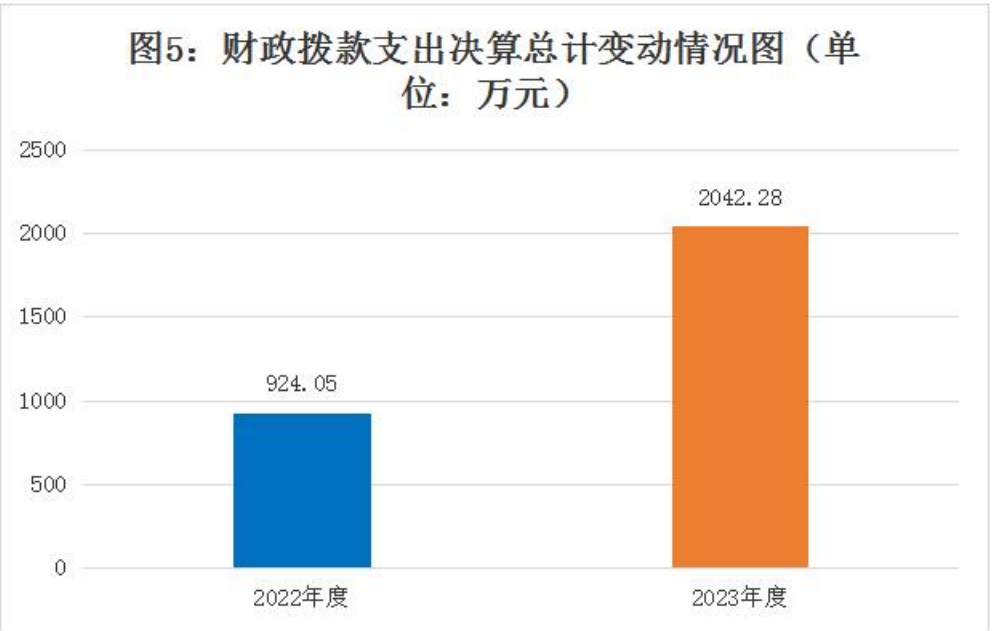
023 年度财政拨款收、支总计均为 2042.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1118.23 万元，增长 121.01%。主要是年中资金到位，支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

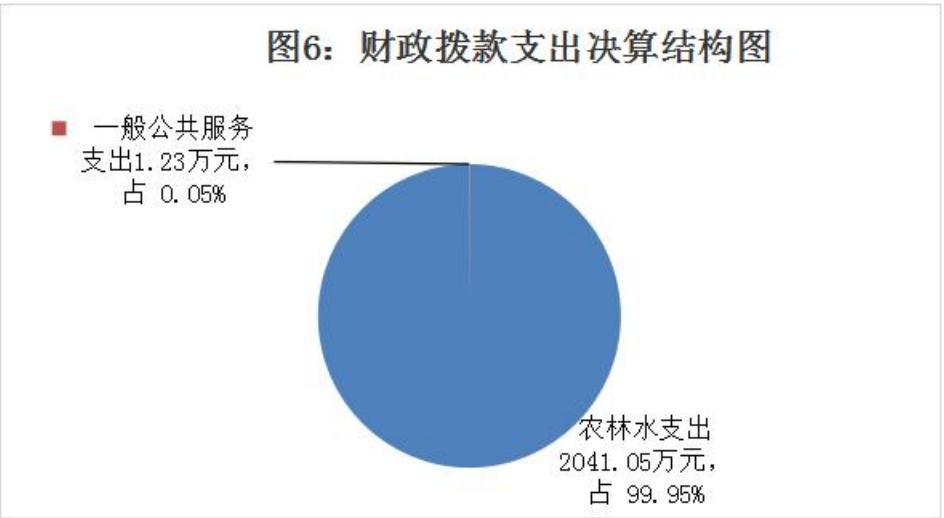
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2042.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1118.23 万元，增长 121.01%。主要是年中资金到位，支出增加。



（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 2042.28 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）2041.05 万元，占 99.95%。一般公共服务支出（类）1.23 万元，占 0.05%。



（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 578.50

万元，支出决算为 2042.28 万元，完成年初预算的 353.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中资金到位安排的支出。其中:

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中资金到位安排的支出。

2、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 11.1 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 87.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”的要求，相应压减开支。

3、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 567.4 万元，支出决算为 2030.57 万元，完成年初预算的 357.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中资金到位安排的支出。

4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中资金到位安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1.1万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 1.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.4 万元，支出决算为 1.34 万元，比全年预算减少 1.06 万元，完成全年预算的 55.83%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.6 万元，支

出决算为 0.62 万元，比全年预算减少 0.98 万元，完成全年预算的 38.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实党政机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年本单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.72 万元，比全年预算增加减少 0.08 万元，完成全年预算的 90%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中:

国内接待费 0.72 万元，主要用于上级业务部门及其他部门来我县调研、督查、学习交流等，共计接待 2 批次、180 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.43 万元，比年初预算数减少 0.67 万元，下降 60.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”的要求，相应压减开支。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县乡村振兴局组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目2个，涉及预算资金577.4万元，占部门县级预算项目支出总

额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对“巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费”“巩固脱贫衔接乡村振兴项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 577.4 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县乡村振兴局 2023 年度县级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费”“巩固脱贫衔接乡村振兴项目”等 2 个项目的绩效自评表。

1. 巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 97%。

2. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 567.4 万元，执行数为 567.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标完成情况分析，①数量指标：累

计带动脱贫人口≥4953人，实施项目19个，完成率100%；②质量指标：项目按时完成，完成率100%；③时效指标：项目2023年12月31日前全部完成，资金预算执行率≥95%，完成率100%；④成本指标：工程成本按预期执行，未超出预算额。（2）效益指标完成情况分析，①经济效益指标：脱贫户人均可支配收明显提升；②社会效益指标:受益脱贫户户数≥3096户，受益脱贫人口数≥4953人；③生态效益指标：农村人居环境有效改善；④可持续影响指标：带动脱贫人口持续增收能力明显提升。（3）满意度指标完成情况分析，脱贫人口和监测帮扶对象满意度达到95%以上。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“巩固脱贫衔接乡村振兴项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：县乡村振兴局的项目支出，主要用于县乡村振兴局有效开展维稳安保工作，保障社会稳定方面支出。

十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：县乡村振兴局的项目支出，主要用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十八、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：县乡村振兴局的项目支出，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，让帮扶对象受益，带动帮扶群众脱贫增收，改善群众生产生活条件，提高村民生活幸福指数。

十九、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：县乡村振兴局的项目支出，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，让帮扶对象受益，带动帮扶群众脱贫增收，改善群众生产生活条件，提高村民生活幸福指数。

第 五 部 分

附　　件

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县乡村振兴局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费	昌乐县乡村振兴局	100	优
2	巩固脱贫衔接乡村振兴项目	昌乐县乡村振兴局	100	优
县本级项目支出绩效自评				
1				
2				
3				
…	……			

2023年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	巩固脱贫衔接乡村振兴项目			主管部门	昌乐县乡村振兴局		
项目预算执行情况		年初预算数	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	567.4	567.4	567.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	567.4	567.4	567.4	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	巩固拓展脱贫攻坚成果，支持培育壮大特色产业、主导产业，带动脱贫人口和监测帮扶对象持续增收，改善群众生产生活条件，提高村民生活幸福指数。			带动脱贫人口脱贫增收，改善群众生产生活条件，提高村民生活幸福指数。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	累计带动脱贫人口	≥4953人	≥4953人	10	10	
			实施项目个数	19个	19个	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023.1-12	2023.1-12	5	5	
			资金预算执行率	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	资金投入	567.4万元	567.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	脱贫户人均可支配收入	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户户数	≥3096户	≥3096户	5	5	
			受益脱贫人口数	≥4953人	≥4953人	5	5	
		生态效益	农村人居环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	脱贫地区可持续增收能力	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口和监测帮扶对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

2023年度巩固脱贫衔接乡村振兴项目
绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

为持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步提升财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）使用效益，坚决守住不发生规模性返贫底线。根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（鲁财农〔2021〕25号）、《山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》(鲁乡振发〔2021〕2号)、《山东省财政厅 山东省乡村振兴局等5部门关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的意见》(鲁财农〔2022〕11号)、山东省乡村振兴局 山东省财政厅 山东省民族宗教委 山东省农业农村厅《关于做好2022年度中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理工作的通知》（鲁乡振字[2022]3号）等文件要求，按照统筹推进、突出重点、依规使用的原则，保障衔接资金主要用于巩固脱贫攻坚成果，且在优先保障巩固脱贫攻坚成果资金需求基础上，合理安排资金支持脱贫地区补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。加大对巩固拓展脱贫攻坚成果任务较重的镇村倾斜支持，用于衔接推进乡村振兴的资金优先安排到脱贫村，以及帮扶对象数量较多的镇村。项目的建设符合国家产业政策，符合国家、地方发展规

划，有利于促进当地经济的快速发展，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。

（二）项目预算和支出情况

2023年该项目预算批复567.4万元，截至目前，我县县级财政衔接资金共支出567.4万元，支出进度为100%。

（三）项目内容和实施情况

该项目主要是产业项目和基建项目，用于10个镇（街、区）确权村帮扶群众增收和村级公益事业的改善，带动村集体发展各类产业，提高村集体经济收入，改善农民的生产生活条件和生态环境，提高农民幸福指数。同时，解决帮扶村行路难问题，改善群众生产生活条件，促进交通运输业的发展，充分开发利用村级资源，加速农村经济快速发展，解决制约经济发展的主要因素，为巩固拓展脱贫攻坚成果打下坚实基础。项目实施过程中，乡村振兴局对项目绩效目标进行监控，对目标偏离、进度过慢等情况进行督促指导，确保项目绩效目标能够达成，年底对绩效目标安排自评，做到对财政衔接资金项目绩效目标的全过程监控管理。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，各镇（街、区）均根据各自实施的项目分别填报绩效目标。

1、2023年昌乐县红河镇小阿陀村光伏发电项目。建设总装机容量为59.4千瓦的光伏发电项目，通过升压后就近并网，全部电量送入国家电网。

2、2023年昌乐县乔官镇粮食烘干生产项目。建设日产40吨烘干塔一台，日产40吨风干塔两台。

3、2023年高崖水库库区光伏发电项目。建设总装机容量约为150千瓦的光伏发电项目。

4、2023年朱刘街道柴家庄村道路建设项目。新修南北街1条，长度182.5m，宽度4.8m。道路整平压实后，铺设15cm12%石灰土+15cm厚的C30混凝土。道路拓宽1条，长度50m，宽度：2m。道路整平压实后，铺设15cm12%石灰土+15cm厚的C30混凝土。新修南北街1条，东西街1条，长度共计：179.9m,宽度4m,道路整平压实后，铺设15cm12%石灰土+15cm厚的C30混凝土。

5、2023年昌乐县红河镇孟家庄村基础设施建设项目。修建东西连村路5条，南北连村路1条。其中东西连村路1条长约178m、宽4m; 1条长约121m、宽4m; 1条长约198m、宽4m; 1条长约190m、宽4m; 1条长约83m、宽4m; 南北连村路1条，长约177m、宽3m。道路路基压实，底部用18cm12%灰土，上面铺设15cmC30水泥。

6、2023年昌乐县红河镇赵家庄村基础设施建设项目。修建东西连村路6条。其中1条长约242m、宽2.8m; 5条每条长约223m、宽2.8m，道路路基压实，底部用18cm12%灰土，上面铺设10cmC30水泥。

7、2023年昌乐县红河镇东皋营村基础设施建设项目。修建1条长约647m、宽5m的连村路。道路路基压实，底部用18cm12%灰土，上面铺设15cmC30水泥。

8、2023年昌乐县红河镇平原村基础设施建设项目。在村北修建两

条连村路。一条分两段路，一段长约 242m，宽 6m，一段长约 85cm,宽 5m 的衍涛后到学校西道路；一条宽 4m，长约 219m 的医院前到乐化东路。路基压实，底部用 18cm12%灰土，上面铺设 15cmC30 水泥。

9、2023 年昌乐县乔官镇上庄村道路建设项目。上庄进村路 918.7m，宽 4m 原水泥道路挖补后沥青罩面 3 厘米。

10、2023 年昌乐县乔官镇村道路建设项目。修西刘家沟至北张村连村道路，长 551m，宽 4m，位于西刘家沟村西向南至北张村已硬化路，道路路基压实，底部用 12cm12%灰土，上面铺设 15cmC30 混凝土，村南建一座 DN1500 管涵。

11、2023 年昌乐县乔官镇大左家庄村道路建设项目。新修大左家庄村内东侧南北路 1 条，长 257m，宽 4m 水泥道路，村内西侧南北路 1 条，长 297.6m，宽 4m。道路路基压实，底部用 12cm12%灰土，上面铺设 17cmC30 混凝土。

12、2023 年昌乐县乔官镇水沟涧村道路建设项目。新修水沟涧村内西侧南北路至村南再向东连已硬化路，长 367.7m，宽 4m 水泥道路，道路路基压实，底部用 12cm12%灰土，上面铺设 15cmC30 混凝土。

13、2023 年昌乐县乔官镇南夏家庄村道路建设项目。新修南夏家庄村内南北路两条，村委西侧路长 184m，村委东侧路长 253m，均宽 4m，水泥道路，道路路基压实，底部用 12cm12%灰土，上面铺设 15cmC30 混凝土。

14、2023 年昌乐县乔官镇黄村村道路建设项目。新修黄村村内进村路西侧南北路，长 270m，宽 4m 水泥道路，道路路基压实，底部用

12cm12%灰土，上面铺设 15cmC30 混凝土。

15、2023 年宝城街道龙角村道路建设项目。硬化面积 2295 ㎡；龙角村北 1 条生产路，宽 5 米，长 263 米，共计 1315 平方米，设计 15cm12%灰土垫层，20cmC30 商砼路面。龙角村东 1 条生产路，宽 4 米，长 245 米，共计 980 平方米，设计 15cm12%灰土垫层，15cmC30 商砼路面。

16、2023 年宝城街道前于留村道路建设项目。硬化面积 5136 ㎡前于留村北 2 条生产路，前于留村北第一条宽 4 米，长 360 米，共计 1440 平方米，设计 15cm12%灰土垫层，15cmC30 商砼路面；前于留村北第二条宽 6 米，长 616 米，共计 3696 平方米，设计 15cm12%灰土垫层，15cmC30 商砼路面。

17、2023 年营丘镇王凤官庄村道路建设项目。建设贯穿村内 3 条道路，其中村内王凤官庄村东北-出村路，长 227m、宽 5m；王凤官庄村内-东侧南北路，长 344m、宽 4m；王凤官庄村内-西侧南北路，长 243m、宽 4m；工程内容均为 150mm 二八灰土路基，150mm 厚 C30 砼路面。

18、2023 年营丘镇大河西村基础设施提升项目。建设贯穿村内 2 条道路，其中村内大河西村内-南北路，长 520m、宽 4m；大河西村内-东西路，长 260m、宽 4m；工程内容均为 150mm 二八灰土路基，150mm 厚 C30 砼路面。

19、2023 年营丘镇孟家洼子村基础设施提升项目。建设贯穿村内 2 条道路，其中村内孟家洼子村内-东西沥青路，长 362m、宽 4.5m，工程内容为 3cm 沥青路面罩油。孟家洼子村北-生产路，长 240m、宽 3m，工程内容为 180mm 二八灰土路基，150mm 厚 C30 砼路面。

20、2023年营丘镇太平官庄村基础设施提升项目。建设贯穿村内5条道路，其中村内太平官庄村内-南北路1，长60m、宽3m；太平官庄村内-南北路2，长190m、宽3m；太平官庄村内-南北路3，长67m、宽3m；太平官庄村内-南北路4，长94m、宽3m；太平官庄村北-生产路，长200m、宽3m。工程内容均为150mm二八灰土路基，150mm厚C30砼路面。

21、2023年高崖水库库区东前河野道路建设项目。硬化长500m，宽5m水泥道路，道路路基压实，底部用10cm5%灰土，上面铺设10cmC30混凝土，排水管涵1米直径16节。

22、2023年高崖水库库区洛村村瑶河桥建设项目。新建桥梁，桥长主桥：10米，宽5米；10米引桥。

23、2023年首阳山旅游度假区姜家坊子村道路建设项目。沥青罩面村西南北大街1条，长度485m，宽度4.2m，共计2037平方米。在原混凝土路面清理洁净、局部找平，粘层采用PC-2慢裂喷洒用阳离子乳化沥青，5cmAC-10沥青混凝土罩面。沥青罩面村中心路东西大街1条，长88.8米，宽度4.5米，共计约399.5平方米。在原混凝土路面清理洁净、局部找平，粘层采用PC-2慢裂喷洒用阳离子乳化沥青，5cmAC-10沥青混凝土罩面。

24、2023年首阳山旅游度假区半截楼村道路建设项目。沥青罩面村南东西连村路1条，长度318.2m，宽度5m，共1591平方米。在原混凝土路面清理洁净、局部找平，粘层采用PC-2慢裂喷洒用阳离子乳化沥青，5cmAC-10沥青混凝土罩面。

25、2023年首阳山旅游度假区邵家庄村道路建设项目。沥青罩面村南东西连村路1条，长度373m，宽度5m，共计1865平方米。在原混凝土路面清理洁净、局部找平，粘层采用PC-2慢裂喷洒用阳离子乳化沥青，5cmAC-10沥青混凝土罩面。

26、2023年五图街道凤台村道路建设项目。主要道路2条，共计471.9米，南北大街270.6米，宽4米，水稳碎石挖补430平方后，加5cmAC-13沥青罩面；东西大街201.3米，宽4米，道路路基压实，底部用15cm12%灰土，上面铺设12cmC30混凝土。

27、五图街道2023年度毛家村道路建设项目。修道路7条共计1639.81米，其中3.8米大街3102.3平方，道路路基压实，底部用15cm12%灰土，上面铺设8cmC30混凝土；2.5米大街2058.54平方，道路路基压实，底部用15cm12%灰土，上面铺设6cmC30混凝土。

28、2023年五图街道下洼村道路建设项目。东西大街321.1m，宽4m水泥道路，道路路基压实，底部用15cm12%灰土，上面铺设10cmC30混凝土；2m宽道路1068.6m,3m宽道路273.5m,2.5m宽道路257m,底部用15cm12%灰土，上面铺设8cmC30混凝土。

29、2023年鄜邵镇泊庄村基础设施项目。新修南北路4条，长度543.29米，宽3米，共1629.87㎡。新修南北路1条，长度34.71米，宽4米，共138.84。新修东西路1条，长度399.63米，宽3米，共1198.89㎡。新修南北路1条，长度156米，宽6米，共936㎡。新修村东南北两条路安装管涵8米，砖砌桥涵4个。

30、2023年鄜邵镇高三村基础设施项目。新修南北路3条，长度

147.3 米，宽 2 米，共 294.6 ㎡；新修南北路 1 条，长度 10 米，宽 2.5 米，共 25 ㎡；新修南北路 2 条，长度 78 米，宽 1.5 米，共 117 ㎡；新修南北路 1 条，长度 22 米，宽 1.2 米，共 26.4 ㎡；新修东西路 10 条，长度 568 米，宽 2.5 米，共 1420 ㎡；新修东西路 3 条，长度 192.5 米，宽 2 米，共 385 ㎡；新修东西路 1 条，长度 91.5 米，宽 4 米，共 366 ㎡；新修东西路 1 条，长度 134.75 米，宽 4 米，共 539 ㎡。

31、2023 年鄜邵镇小辛庄村基础设施项目。新修南北路 7 条，长度 218.8 米，宽 2.5 米；新修东西路 10 条，长度 506.5 米，宽 3 米，共 1519.5 ㎡；新修东西路 1 条，长度 55 米，宽 2.5 米，共 137.5 ㎡。

32、2023 年鄜邵镇村道路建设项目。、新修南北路 1 条，长度 291.82 米，宽 4.5 米，共 1313.19 ㎡；新修南北路 1 条，长度 376.89 米，宽 4 米，共 1507.56 ㎡；新修东西路 1 条，长度 96.5 米，宽 4.5 米，共 434.25 ㎡。

33、2023 年宝都街道马家冢子村道路建设项目。计划修建村内东西路 5 条，5 条东西路的长度自南向北分别为：114 米、179.5 米、180.5 米、165 米、166 米，宽度均为 3 米；共计约 2415 平方米。道路路基压实，打算石灰土稳定层 15cm，混凝土罩面 8cm 厚。

34、2023 年宝都街道坡子村道路建设项目。对村内 2 条道路进行挖补罩面，其中：1 条为坡子村东西大街，长 334m、宽 6m；1 条为坡子村南北大街，长 256m、宽 5m；共计约 3284 平方米；修整老路面后罩 3 公分沥青。

35、2023 年宝都街道东埠周村道路建设项目。修建村内东西路 6

条，6 条东西路的长度自北向南分别为：174m、174m、208m、226m、136m、68m，宽度均为 3 米；共计约 2958 平方米。道路路基压实，打算石灰土稳定层 15cm，混凝土罩面 8cm 厚。

36、2023 年昌乐县宝都街道东齐村道路建设项目。修建村内道路 8 条，其中：东西路 7 条，7 条东西路的长度自北向南分别为：36.5m、36.5m、73m、36.5m、12m、73m、109.5m，宽度均为 3m；南北路 1 条，长 54m、宽 3m；共计约 1293 平方米。

37、2023 年昌乐县宝都街道西三里村道路建设项目。道路总硬化面积计 745 平方米，位于西三里村村内，计划修建村内道路 4 条，其中：东西路 3 条，3 条东西路的长度自北向南分别为：48m、48m、55m，宽度均为 3m；南北路 1 条，长 73m、宽 4m。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示衔接资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和衔接资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1.评价对象。各镇（街、区）具体实施的 2023 年衔接资金项目，涉及预算资金 2039.85 万元。

2.评价范围。对各镇（街、区）具体实施的 2023 年衔接资金项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2023 年 12 月 31

日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、和三级指标，其中，一级指标包括产出、效益、满意度三个指标，分别占 50%、30%、10%的权重;一级指标下面共分为 8 个二级指标;二级指标下面分为 12 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2023 年度巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
预算执行率	10	10	10%
产出	50	50	50%
效益	30	30	30%
满意度	10	10	10%
总分	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

1.产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标 4 个二级指标以及累计带动脱贫人口、

实施项目个数、工作完成率、项目完成时间、资金预算执行率和资金投入 6 个三级指标。

2. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 4 个二级指标以及脱贫户人均可支配收入、受益脱贫户户数、受益脱贫人口数、带动脱贫人口持续增收年限 4 个三级指标。

3. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及脱贫人口和监测帮扶对象满意度 1 个三级指标。

（三）取得的成效

今年以来，昌乐县乡村振兴局按照“四个一”工作法，即每人包靠一个镇街、每个项目一张清单、每月进行一次督导、每月下发一次通报，以制度抓落实，用督导促规范，保障了产业扶贫项目的规范高效运营。县乡村振兴局在实施项目过程中，严格执行有关规定，对项目实施公开招（议）标。认真履行项目立项、可研报告编制、土地预审、乡村建设规划以及能评等前期手续，使项目招（议）标前审批手续健全，同时做好项目的设计勘测、预算评审及监理等工作，项目招（议）标后，及时通知中标单位签订施工合同和与监理公司签订监理合同，在项目实施村进行开工前公示，实行村民代表和监理共同监督工程质量的方法，确保了项目顺利实施和按期完工。通过有效的项目资金管理方式，我县财政衔接资金使用上，没有出现挪用、挤占、贪

污、套取等违法违规现象，资金使用和运行效果良好。2023年，我县财政衔接资金用于实施产业项目3个，资金158万元，该项目运营后，预计实现年收益13.68万元，覆盖全县8个村，直接受益帮扶户35户；基础设施项目34个，资金1060.1万元，该项目运行后，解决村基础设施建设，缓解出行压力，覆盖全县35个村，直接受益28946人。

四、意见建议

1、建立科学合理的绩效目标。绩效目标设定应符合指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配四个要素，确保绩效目标具有可操作性、实效性。

2、加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

3、加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。