

附件 1

2024 年度洪江区乡村振兴局 部门（单位）整体支出 绩效自评报告

单位名称：怀化市洪江区乡村振兴局

2025 年 4 月 27 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

洪江区乡村振兴局为正科级全额拨款行政单位；下设困难监测和法规股、规划财务和项目股、行业协调和社会股、综合股四个股室。

（二）人员编制情况

现有编制 10 个，在职人数 10 人。

（三）主要职能职责

1. 负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫；2. 负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作；3. 负责会同有关部门组织开展全区脱贫攻坚督查、考核工作；4. 承担协调扶贫开发系统；5. 完成扶贫开发领导小组交办的工作。

（四）绩效目标设定情况：

1. 降低行政成本，保障单位日常工作的正常运转，为更好的服务乡村振兴重点任务和中心工作奠定基础。

2. 增加贫困人口收入，改善农村基础设施条件，促进产业发展，提升后续发展能力，促进农村地区经济水平，为乡村振兴夯实好基础。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出情况：我单位 2024 年度基本支出 149.35 万元，其中：人员经费 107.59 万元，占基本支出的 72.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.75 万元，占

基本支出的 27.96%，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

单位 2024 年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

单位 2024 年度无基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

单位 2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

单位 2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、整体绩效目标设定

2024 年度本单位整体绩效目标主要围绕完成中央、省市下达的巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作而设定。

2. 预算配置

在预算配置上，本中心严格按照“四本预算”（一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算）的要求，合理分配资金，确保各项支出符合预算规定和财务管理制度。通过优化预算结构，提高了资金的使用效率和效益。

3. 预算执行

在预算执行过程中，本中心加强了对资金使用的监管和控制，确保了预算执行的规范性和有效性。

4. 预算管理

加强预算绩效管理制度建设。完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。

5. 资产管理

在资产管理上，本中心注重资产的保值增值和有效利用。积极推动资产与预算、绩效管理的有机结合，提高了资产的使用效率和效益。

6. 职责履行

我区现有建档立卡人口 1230 户 3202 人，其中：脱贫人口 1224 户 3192 人；建档立卡边缘户 6 户 10 人；现有监测人口 70 户 98 人，其中未消除风险监测人口 27 户 37 人。二是积极开展农户“一户一画像”摸排工作。认真组织乡村、驻村乡村振兴帮扶工作队和后盾单位按照省市的统一部署，深入开展监测摸排，严格按照今年湖南省收入防返贫基准线 8100 元对监测户进行识别。对符合纳入监测户的农户及时纳入。三是为全区农村户籍人口购买了“精准防贫综合保险”，确保有风险能够得到及时保障。截止目前，未出现返贫致贫的现象，守住了不发生规模性返贫的底线；今年计划推进 172 户农村户厕改新建和 2 座农村公共卫生厕所建设，实现 2024 年底农村卫生厕所普及率达 96%以上。同时，健全完善厕具产品质量和施工质量的监督管理和后续长效管护机制“两项机制”建设；从细从实摸排好全区春季雨露计划发放学生名单，确保补贴能按时发放到位。2024 年我区春季雨露计划发放 92 人 13.8 万元；小额信贷贴息 51 户 1.72 万元；新增小额信贷 14 户 70 万元。同时，大力做好脱贫小额信贷宣传工作，为

有意愿发展产业且资格符合的农户及时发放贷款。组织乡村和工作队，配合农水部门做好“共享贷”的宣传推广工作。

7、效益实现

贯彻落实巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接政策方针，巩固拓展 1239 户 3235 人脱贫和出列村脱贫成果；组织巩固拓展脱贫攻坚成果政策宣传，提升巩固拓展脱贫攻坚成果政策知晓度、提升贫困群众满意度；动员组织区直各部门（单位）、各乡镇及社会各界开展社会帮扶活动，协调、联系各帮扶单位帮扶工作。

七、存在的问题及原因分析

在 2024 年度整体绩效目标执行过程中，我局专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在使用不精细的地方。

1. 部分专项资金的预算编制缺乏前瞻性和准确性，导致在执行过程中频繁出现资金短缺或过剩的情况。

2. 部分专项资金在执行过程中，存在前松后紧或前紧后松的现象，这影响了资金的使用效率和项目的进度。这主要原因为，缺乏科学的预算方法和工具，使得预算编制过程过于依赖经验和主观判断；对项目需求的了解不够深入，导致预算编制缺乏准确性。

八、下一步改进措施

1. 通过深入调研和了解项目需求，采用科学的预算方法和工具进行预算编制。

2. 加强对预算编制人员的培训和管理，提高其专业素质和业务能力；完善支出审批流程，明确审批权限和责任。同时，加强对资金使用情况的监督和检查力度，确保资金使用的合法合规性和安全性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

按自评表实际得分为 99.8 分，档次为优；

（二）自评结果拟应用和公开情况

1.预算部门将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。

2.绩效评价的结果按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2024 年度部门洪江区乡村振兴局整体 支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	10	10	100%
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
一、部门基本支出	271.28	124.76	149.35
其中：公用经费	143.69	8.44	41.56
其中：办公经费	5.74	1	6.76
水费、电费、差旅费	2.24	0	0.85
会议费、培训费	1.23	0	0.41
.....			
“三公”经费	1.94	1	0.58
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	1.94	1	0.58
二、部门项目支出		97.84	
1、业务经费(一个项目一行)		57.84	
乡村振兴专项业务费	0	25.2	
农业股专项两不愁三保障本级配套资金(第一书记工作经费)	0	15	
农业股专项两不愁三保障本级配套资金(精准防贫综合险)	0	15	
农业股专项两不愁三保障本级配套资金(优秀工作队奖励)	0	0.74	
农业股专项两不愁三保障本级配套资金(驻村工作队队员人身意外伤害保险)	0	1.9	
2、运行维护经费(一个专项一行)	0		
.....			
3、专项资金(一个项目一行)	0	40	
农村改厕资金(上级)	0	40	
政府采购金额	——	0.5	0.42

部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	进一步建立健全制度,规范工作开展,提升预算管理效能。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：朱敏 填报日期：2025.4.27 联系电话：13874566365 单位负责人签字：吴杰

附件 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	洪江区乡村振兴局											
年度预算申请（万元）	年初预算数	222.59	全年预算数	150	全年执行数	149.4	分值	10	执行率	99.6%	得分	9.8
	按收入性质分：	其中：一般公共预算：126.55			按支出性质分：				其中：基本支出：124.75			
	政府性基金拨款：				项目支出：97.84							
	纳入专户管理的非税收入拨款：											
	其他资金：96.04											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障 2024 年度单位日常工作的正常运转，为更好的服务重点任务和中心工作奠定基础。				已完成。							
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				
	成本指标（20分）	经济成本指标	整体支出控制额	≤222.59 万元	149.4 万元	20	20					
			动态监测工作完成率	≥70 户	70 户	10	10					
	产出指标（40分）	数量指标	安置脱贫户、监测户乡村公益性岗位	≥200 人	205 人	10	10					
			乡村振兴工作目标绩效考核通过率	=100%	100%	10	10					
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月之前完成	2024 年 12 月之前已完成	10	10					
	效益指标（20分）	经济效益指标	增加贫困人口收入	效果明显	2024 年累计安置脱贫户、监测户乡村公益性岗位 205 人次；为在区外务工的脱贫户、监测户发放一次性交通补贴 21.61 万元。	10	10					
社会效益指标		帮扶体制进一步完善	效果明显	2024 年已为有返贫致贫风险的 3 户农户理赔 2.65 万元，确	10	10						

					保不出现返贫致贫现象			
		生态效益指标	改善生态环境	效果明显	有关乡村振兴方面的生态改善明显	10	10	
		可持续影响指标	脱贫人口跟踪服务	效果明显	新纳入监测户5户15人	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	90%	92%	10	10	
总分						100	99.8	

填表人：朱敏 填报日期：2025.4.27 联系电话：13874566365 单位负责人签字：吴杰

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡村振兴专项业务费							
主管部门	洪江区乡村振兴局			实施单位	洪江区乡村振兴局			
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	25.2	25.2	25.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.2	25.2	25.2				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	乡村振兴专项业务成本	25.2 万元	项目成本控制在 25.2 万以内	20	20	
			数量指标	乡村振兴专项工作完成率	100%	100%	10	10
	产出指标 (40分)	数量指标	新纳入监测户	≥5 户	5 户	10	10	
			质量指标	乡村振兴工作目标绩效考核通过率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	增加贫困人口收入	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	帮扶体制进一步完善	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	脱贫人口跟踪服务	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	90%	92%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：朱敏 填报日期：2025.4.27 联系电话：13874566365 单位负责人签字：吴杰

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	洪江区精准防贫综合保险							
主管部门				实施单位	洪江区乡村振兴局			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	乡村振兴专项业务成本	≤15万元	15万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	精准防贫保险赔付完成率	100%	100%	15	15	
			质量指标	经费使用准确率	100%	100%	15	15
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前已完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	充分发挥专项资金使用效益	确保不出现返贫致贫现象	确保不出现返贫致贫现象	5	5	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	乡村环境改善程度	明显改善	乡村生态环境静,居住环静卫生明显改善。	5	5	
		可持续影响指标	持续推进乡村振兴工作深入开展	持续推进	持续推进	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	90%	92%	10	10	
总分						100	100	

填表人：朱敏 填报日期：2025.4.27 联系电话：13874566365 单位负责人签字：吴杰

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	第一书记工作经费							
主管部门				实施单位	洪江区乡村振兴局			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了 15 支驻村工作队更好的开展乡村振兴工作，充分保障驻村帮扶工作开展。			已完成				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目成本	≤15 万元	15 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	乡村振兴驻村工作完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	乡村振兴工作目标绩效考核通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前已完成	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	经济效益指标	增加贫困人口收入	增加贫困人口收入	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	帮扶体制进一步完善	帮扶体制进一步完善	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	改善明显	有关乡村振兴方面的生态改善明显	5	5	
		可持续影响指标	脱贫人口跟踪服务	持续跟踪	持续跟踪	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100	

填表人：朱敏 填报日期：2025.4.27 联系电话：13874566365 单位负责人签字：吴杰