

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州乡村振兴局部门决算

2024 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展乡村振兴重点帮扶县帮扶工作。动员社会力量参与乡村振兴。统筹加强扶贫项目资产管理。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升保护传统村落和乡村风貌。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州乡村振兴局内设4个机构，分别为综合协调处、开发规划处、督查考评处、机关党总支（目前，延边朝鲜族自治州乡村振兴局的“三定”方案尚未出台，根据原扶贫办“三定方案”以及近期工作职能分工）。现将有关职能说明如下：

（一）综合协调处。承担机关日常公务运作工作；承担机关文秘、财务、档案、保密、保卫、安全、公务接待等事

项；负责重大政策问题的调查研究；负责重要综合性文字材料的起草工作；承办人大代表建议和政协委员提案工作；负责法制政府建设等相关工作；负责局长办公会筹备工作，配合各处室完成各类会议筹备工作。

（二）开发规划处。负责牵头实施巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接有关工作；负责数据管理和动态监测；负责防止返贫监测预警机制运营，负责监测户数据管理；调度行业部门关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接职责任务落实情况；协调指导“雨露计划”、小额信贷、就业扶贫等重点工作。

（三）督查考评处。协调配合国家和省有关部门督查检查工作；负责督促落实州委、州政府有关乡村振兴重大决策事项、督办事项、州级领导重要批示等；负责全州乡村振兴评估、检查反馈问题整改的监督指导工作；负责协调组织日常督查及暗访工作；负责易地扶贫搬迁后续扶持有关工作；负责全州驻村干部管理有关工作；负责信访案件处理、“12317”扶贫监督举报电话跟踪办理等工作；负责协调涉贫舆情处理工作。

（四）机关党总支。负责机关和直属单位的党群工作；承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、干部教育培育培训等工作；负责机关意识形态有关工作；负责局党组会议筹备工作；负责机关和直属单位的离退休干部服

务管理工作。

纳入延边朝鲜族自治州乡村振兴局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州乡村振兴局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	704.49	一、一般公共服务支出	14	0.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	35.31
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	21	16.25
	9		九、农林水支出	22	660.40
本年收入合计	10	704.49	十、住房保障支出	23	13.74
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	33.62	年末结转和结余	25	11.42
总计	13	738.11	总计	26	738.11

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		704.49	704.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	641.74	641.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	641.74	641.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	261.74	261.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305099	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村振 兴支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		726.69	327.90	398.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	660.39	261.60	398.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	660.39	261.60	398.79	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	261.60	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305099	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	398.79	0.00	398.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

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	704.49	一、一般公共服务支出	20	0.99	0.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	27	35.31	35.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	28	16.25	16.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	31	660.4	660.4	0.00	0.00
	13		十九、住房保障支出	32	13.74	13.74	0.00	0.00
本年收入合计	14	704.49	本年支出合计	23	726.69	726.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	33.62	年末财政拨款结转和结余	24	11.42	11.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16	33.62		25				
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	18	0.00		27				
总计	19	738.11	总计	28	738.11	738.11	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		726.69	327.90	296.36	31.54	398.79
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
213	农林水支出	660.39	261.60	230.06	31.54	398.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	660.39	261.60	230.06	31.54	398.79
2130501	行政运行	261.60	261.60	230.06	31.54	0.00
21305099	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	398.79	0.00	0.00	0.00	398.79
221	住房保障支出	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位：万元

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	291.60	302	商品和服务支出	31.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.02	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.41	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.2	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.29	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.30			0.00
	人员经费合计	296.35		公用经费合计				31.55

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

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费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行 费			公务接 待费
		小计	公务用 车 购置费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年衔接推进乡村振兴补助资金					
实施单位	延边朝鲜族自治州乡村振兴局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	2300.00	2300.00	2300.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	2300.00	2300.00	2300.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2300 万衔接补助资金分配到 8 个县市		按照因素法进行分配，经州政府党组会审议通过分配 2023 年乡村振兴衔接补助资金 2300 万元，延吉市分配 167 万元、珲春市分配 236 万元、图们市分配 186 万元、敦化市分配 315 万元、龙井市分配 220 万元、和龙市分配 349 万元、汪清县分配 464 万元、安图县分配 363 万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产业项目资金分配比例	50%	100%	已完成，改进措施：按照工作任务，合理设定指标。
	产出指标	数量指标	分配县市	8 个	8 个	已完成，改进措施：按照工作任务，合理设定指标。
		时效指标	完成时限	5 月 31 日	5 月 31 日	已完成，改进措施：按照工作任务，合理设定指标。
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	完成	完成	已完成，改进措施：按照工作任务，合理设定指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	90%	90%	已完成，改进措施：按照工作任务，合理设定指标。	

项目支出绩效自评表

项目名称	乡村振兴调研指导组工作经费.					
实施单位	延边朝鲜族自治州乡村振兴局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	100.00	100.00	34.76	34.76%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	100.00	100.00	34.76	34.76%	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展调研指导,进行实地暗访巡查,提升全州乡村振兴工作质量。			1.强化问题导向,帮助基层提高工作质效;2坚持目标标准,严格开展考核评估;3.主动服务大局,积极提出参谋建议;4.加强自身建设,努力打造过硬队伍;在推进乡村振兴战中取得成效。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费	30万元	3.31万元	本年度为落实国家、省、州过紧日子,压减一般性支出,导致本年度办公费有所偏差。改进措施:结合近2年工作工作开展情况,合理设置绩效指标。
			差旅费	70万元	31.45万元	本年度为落实国家、省、州过紧日子,压减一般性支出,本年度,采取当天往返形式进行调研指导,不产生住宿费用,导致差旅费减少。改进措施:结合近2年工作工作开展情况,合理设置绩效指标。
	产出指标	数量指标	工作人数	11人	11人	按照实际人数分配工作任务,改进措施:结合近2年工作工作开展情况,合理设置绩效指标。
			调研指导报告	2份	2份	已完成2份专项调研报告,改进措施:结合近2年工作工作开展情况,合理设置绩效指标。
		质量指标	工作推进成效	达标	达标	按照年初计划,完成工作任务。改进措施:结合近2年工作工作开展情况,合理设置绩效指标。
			暗访调研覆盖面	8个	8个	暗访调研覆盖面已达到全州8县市全覆盖。改进措施:结合近2年工作工作开展情况,合理设置绩效指标。
	时效指标	工作完成时限	全年	全年	本年度按照工作计划,工作时限完成全年工作调研指导工作。改进措施:结合近2年工作工作开展情况,合理设置绩效指标。	
效益指标	社会效益指标	确保乡村振兴成效	90%	90%	本年度调研指导工作充分发挥支持和帮助作用,乡村振兴工作成效显著。改进措施:结合近2年工作工作开展情况,合理设置绩效指标。	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年延边州乡村振兴工作推进经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州乡村振兴局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	126.00	126.00	92.80	73.65%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	126.00	126.00	92.80	73.65%	5.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		1.巩固拓展脱贫攻坚成果，守牢不发生规模性返贫底线。2.实施产业就业增收举措，促进脱贫人口持续稳定增收。不断完善增收帮扶政策。3.扎实推进乡村建设和乡村治理，建设宜居宜业和美乡村。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费	41 万元	26.16 万元	落实省、州关于过紧日落实省、州关于过紧日子要求，压减机关运行支出，导致完成率略低。改进措施：结合工作任务，合理设置绩效指标。
			差旅费	50 万元	42.1 万元	落实省、州关于过紧日子要求，压减机关运行支出，导致完成率略低。改进措施：结合工作任务，合理设置绩效指标。
			会议	5 万元	0 万元	由于乡村振兴其他工作量增加，无法开展计划召开的现场会。改进措施：结合工作任务，合理设置绩效指标。
			培训	30 万元	24.55 万元	落实省、州关于过紧日子要求，压减培训费各项支出，导致完成率略低。改进措施：结合工作任务，合理设置绩效指标。
	产出指标	数量指标	办公人数	24 人	24 人	按指标人数完成。改进措施：结合工作任务，合理设置绩效指标。
			调研指导	2 份	2 份	完成 2 份专项调研报告。改进措施：结合工作任务，合理设置绩效指标。
			参会人数	40 人	0 人	由于乡村振兴其他工作量增加，无法开展计划召开的现场会。改进措施：结合工作任务，合理设置绩效指标。
			培训人数	200 人	151 人	因 2023 年增加了全州千名村书记培训工作，导致二期乡村振兴系统干部培训无法在本年度开展。改进措施：按照工作计划，合理设置绩效指标。
		质量指标	工作推进成效	达标	达标	2023 年按计划完成工作任务，并取得当年工作推进成效。改进措施：结合工作任务，合理设置绩效指标。
			暗访调研覆盖面	90%	90%	完成全州 8 个县市暗访调研，全州 8 个县市，实现全覆盖。改进措施：结合工作任务，合理设置绩效指标。
			时效指标	工作完成时限	全年	全年
	效益指标	社会效益指标	返贫人数	00	00	返贫人数为 0，认真完成防返贫监测工作。改进措施：结合本年度工作开展情况，合理设置绩效指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	全州乡村振兴系统干部能力素质提升培训班满意度达到 90%，完成设置指标值。改进措施：下一步，总结经准，合理设置绩效指标。	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 延边州乡村振兴宣传经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州乡村振兴局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	60.00	60.00	46.20	77.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	60.00	60.00	46.20	77.00%	5.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	加强全州乡村振兴宣传力度, 提高开展乡村振兴工作服务保障能力		持续打造“媒体+振兴”宣传模式, 与省、州主流媒体建立宣传合作关系, 开设专版专栏, 实时刊(播)发乡村振兴政策、信息及举措。拓宽宣传渠道, 积极发挥主流新闻媒体“喉舌”作用, 《吉林延边以产兴业建设和美丽乡村》《打造宜居宜业和美乡村-延边州探索边境乡村振兴新模式探影》《延边州建立驻村干部“传帮带”工作机制持续助力乡村振兴》等信息刊登在经济日报、吉林日报的主要版面。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	55 万元	41.2 万元	本着过紧日子约经费的要求, 与媒体协商压减委托成本, 导致委托业务费未完全使用。改进措施: 结合近两年工作开展情况, 合理设置绩效指标。
			印刷费	5 万元	5 万元	已完成, 改进措施: 结合近两年工作开展情况, 合理设置绩效指标。
	产出指标	数量指标	购买宣传服务	3 家	3 家	已完成, 改进措施: 结合近两年工作开展情况, 合理设置绩效指标。
			印刷份数	1000 份	1000 份	已完成, 改进措施: 结合近两年工作开展情况, 合理设置绩效指标。
			宣传片、展板	2 项	2 项	已完成, 改进措施: 结合近两年工作开展情况, 合理设置绩效指标。
		质量指标	企业资质达标与否	达标	达标	已完成, 改进措施: 结合近两年工作开展情况, 合理设置绩效指标。
		时效指标	宣传及时率	90%	90%	已完成, 改进措施: 结合近两年工作开展情况, 合理设置绩效指标。
	效益指标	社会效益指标	发放率	90%	90%	已完成, 改进措施: 结合近两年工作开展情况, 合理设置绩效指标。
			宣传信息、报道	100 篇	100 篇	已完成, 改进措施: 结合近两年工作开展情况, 合理设置绩效指标。

第三部分 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、支总计均为 738.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 120.03 万元，增长 19.42 %。主要原因：2023 年度本单位增加 3 个临时机构（调研督导组、边境专班、农村供水和污水专班），人员增加，工作任务增加，导致机关运行办公费、差旅费等各项费用增加，因此，本年收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 704.49 万元，其中：财政拨款收入 704.49 万元，比上年增加 93.13 万元，增长 15.23 %，主要是 2023 年度增加 3 个临时机构（调研督导组、边境专班、农村供水和污水专班），人员增加，工作任务增加，导致机关运行办公费、差旅费等费用增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收

入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.00 万元，比上年减少 1.24 万元，下降 100 %，主要是利息收入上缴财政专户。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 726.69 万元，其中：基本支出 327.90 万元，比上年减少 22.96 万元，下降 6.54 %，主要是 2023 年度增加退休人员 3 人（丁艳梅、崔岩、朴春赫）；项目支出 398.79 万元，比上年增加 173.67 万元，增长 77.15 %，主要是本年度增加全州千名村书记能力素质提升集中培训项目及编制全州镇村污水处理设施及水冲厕所建设工作专项行动计划项目经费支出，导致项目支出增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项。

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、支总计均为 738.11 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 125.75 万元，增长 20.54%。主要原因：本年增加全州千名村书记能力素质提升集中培训

项目及编制全州镇村污水处理设施及水冲厕所建设工作专项行动计划项目资金，导致本年收入、支出均比上年增加。

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 726.69 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 151.91 万元，增长 26.43 %。主要原因：本年增加全州千名村书记能力素质提升集中培训项目及编制全州镇村污水处理设施及水冲厕所建设工作专项行动计划项目，导致本年支出增加。

（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 726.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.99 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 35.31 万元，占 4.86 %；卫生健康（类）支出 16.25 万元，占 2.24%；农林水（类）支出 660.39 万元，占 90.87 %；住房保障（类）支出 13.74 万元，占 1.89 %。

（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 619.13 万元，支出决算为 738.11 万元，完成年初预算的 119.22 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度未列一般公共服务（类）支出，导致决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.68 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年初预算的 108.04 %。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位人员增加绩效工资，导致养老保险基数上调，因此社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.33 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 3 人，导致卫生健康支出减少。

4. 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 556.38 万元，支出决算为 660.39 万元，完成年初预算的 118.69 %。决算数大于预算数的主要原因是本年增加全州千名村书记能力素质提升集中培训项目及编制全州镇村污水处理设施及水冲厕所建设工作专项行动计划项目，追加项目经费，导致本年农林水支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 13.74 万元，支出决算为 13.74 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年度一般公共预算财政拨款基本支出327.90万元，其中：

人员经费 293.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余0.00万元。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余0.00万元。

本单位不涉及此项。

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”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.68万元，完成预算的97.14%；较2022年度增加0.35万元，增加50%，主要原因是工作任务增加，接待国家、省直部门人员增加，次数增加，导致接待费用增加。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待费支出。

（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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。决算数大（小）于预算数的主要原因：本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要包括：本单位不涉及此项。

本单位无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 97.14%；较 2022 年度增加 0.35 万元，增长 50%。主要原因是接待国家、省乡村振兴局人员检查指导工作、来访接待费。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支，导致公务接待费决算数小于预算数。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.7 万元。主要用于接待国家、省乡村振兴局人员来访、检查指导工作等接待费。全年共接

待国内来访团组 6 个、来宾 68 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 7 个，共涉及资金 2700.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对延边州乡村振兴工作推进工作经费项目、乡村振兴调研督导组工作经费项目、延边州乡村振兴宣传工作经费项目、衔接推进乡村振兴补助资金项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 2473.76 万元。从评价情况来看，根据年初设定绩效目标，加快项目实施进程，完成各项数量指标、质量指标、时效指标、达到了预期社会效益、可持续影响效益、满意度等目标，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，聚焦“守底线、抓衔接、促振兴”工作任务，以农民增收攻坚和成效巩固提升、乡村建设提升、乡村治理提升“一攻坚三提升”专项行动为统领，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接取得新成效。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2473.76 万元，4 个二级项目。

项目绩效自评结果。**2023 年衔接推进乡村振兴补助资金**

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2300 万元，执行数为 2300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标、质量指标、时效指标、达到了预期社会效益、可持续影响效益、满意度等目标，合理分配 2300 万元巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接补助资金。

乡村振兴调研督导组工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 77.3 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 34.76 万元，完成预算的 34.76%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标、质量指标、时效指标、达到了预期社会效益、可持续影响效益、满意度等目标，按计划完成全年实地调研、巡查、暗访等工作任务，提升了全州乡村振兴工作质量，确保乡村振兴成果真实有效。发现的主要问题及原因：主要是落实省、州关于过紧日子要求，压减一般性支出，到各县市调研采取当日去当日回方式，不产生住宿费用，因此，导致调研督导组工作经费执行率低。下一步改进措施：根据工作安排，合理设置绩效指标。

2023 年延边州乡村振兴推进工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.1 分。项目全年预算数为 126 万元，执行数为 92.80 万元，完成预算的 73.65%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标、质量指标、时效指标、达到了预期社会效益、可持续影响效益、满意度等目标，

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，聚焦“守底线、抓衔接、促振兴”工作任务，以农民增收攻坚和成效巩固提升、乡村建设提升、乡村治理提升“一攻坚三提升”专项行动为统领，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接取得新成效。发现的主要问题及原因：贯彻落实“党政机关要过紧日子”要求，厉行节约，从严控制各项开支，导致执行率没有达到100%。下一步改进措施：合理设置绩效指标，加大执行力度。**2023年延边州乡村振兴宣传工作经费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为60万元，执行数为46.2万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标、质量指标、时效指标、达到了预期社会效益、可持续影响效益、满意度等目标，有效提高了全州乡村振兴宣传教育影响力，提高了开展乡村振兴工作服务保障能力。发现的主要问题及原因：贯彻落实“党政机关要过紧日子”要求，与第三方媒体协商压减宣传费用，导致执宣传费用减少。下一步改进措施：根据工作安排，确保工作正常运行，合理设置绩效指标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出31.54万元，较2022年度增加1.59万元，增长5.32%，主要是本年度机关运行成本增加，

导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州乡村振兴局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

本单位不涉及此项。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

五、**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支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

八、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

其他扶贫支出（项）：反映局机关为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务或事业发展目标，用于开展业务工作的项目支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。