2022年度

通江县乡村振兴局部门决算

目 录

公开时间：2023年8月28日

[第一部分 部门概况 3](#_Toc23538)

[一、部门职责 3](#_Toc17624)

[二、机构设置 3](#_Toc30291)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc18449)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc24632)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc28621)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc30820)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc14929)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc7267)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc3534)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc1304)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc17738)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc14451)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc4589)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc16909)

[第四部分 附件 17](#_Toc15289)

[第五部分 附表 42](#_Toc12673)

[一、收入支出决算总表 42](#_Toc25839)

[二、收入决算表 42](#_Toc5311)

[三、支出决算表 42](#_Toc19890)

[四、财政拨款收入支出决算总表 42](#_Toc5539)

[五、财政拨款支出决算明细表 42](#_Toc16803)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42](#_Toc23958)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42](#_Toc26514)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42](#_Toc14096)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42](#_Toc11123)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42](#_Toc25636)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42](#_Toc32054)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42](#_Toc6789)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 42](#_Toc13113)

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共通江县委机构编制委员会关于通江县扶贫开发局调整为通江县乡村振兴局》（通委编发〔2021〕5号）将我局重组为通江县乡村振兴局，目前局“三定”方案暂未印发，按照党中央、省委、市委、县委关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，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工作；组织开展乡村振兴重点帮扶地区帮扶工作，动员社会力量参与乡村振兴；统筹加强扶贫项目资产管理；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，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，加强农村精神文明建设；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、检查等具体工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

1. 机构设置

通江县乡村振兴局是县人民政府的职能工作部门，目前负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。局机关内设办公室、项目规划股、社会扶贫股、政策法规股、监测统计股等5个职能股室。下属外资项目管理中心、精准扶贫中心2个事业单位和扶贫小额贷款促进会1个社团组织。下设机构为非独立核算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,983.33万元。与2021年相比，收、支总计各减少14.07万元，下降0.7%。主要变动原因是调出行政事业人员所致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,983.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,983.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,983.33万元，其中：基本支出481.53万元，占24.3%；项目支出1,501.8万元，占75.7%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,983.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少14.07万元，下降0.7%。主要变动原因是调出行政事业人员所致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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。**

2022年一般公共预算财政拨款支出1,983.33万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.07万元，下降0.7%。主要变动原因是调出行政事业人员所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年一般公共预算财政拨款支出1,983.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.79万元，占2.1%；卫生健康支出26.64万元，占1.3%；农林水支出1,889.24万元，占95.3%；住房保障支出26.66万元，占1.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

**2022年一般公共预算支出决算数为1,983.33万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**机关事业单位养老保险缴费支出**（项）:**支出决算为35.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**机关事业单位职业年金缴费支出**（项）: 支出决算为4.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**行政单位医疗**（项）:**支出决算为8.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**事业单位医疗（项）：支出决算为13.07万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**公务员医疗补助（项）：支出决算为3.25万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

**6**.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为1.46万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

**7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）**行政运行（项）：支出决算为260.96万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

**8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）**一般行政管理事务（项）：支出决算为199.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

**9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）**事业运行（项）：支出决算为126.48万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

**10.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支出（项）：支出决算为1202.8万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

**11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）**生产发展（项）：支出决算为100.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）**住房公积金（项）：支出决算为26.66万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出481.53万元，其中：

**人员经费**432.64万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**48.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%；较上年减少0.27万元，下降18.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩公务接待费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0万元，**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年比较没有变化。

**3.公务接待费**支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.27万元，下降18.4%。主要原因是严格按照中央八项规定减少公务接待开支。其中：

**国内公务接待**支出1.2万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领域检查、督导、调研、交流。国内公务接待10批次，120人次。

**外事接待**支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，通江县乡村振兴局机关运行经费支出48.9万元，比2021年减少14.93万元，下降23.4%。主要原因是我局人员较2021年减少，相对应的定额公用支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，通江县乡村振兴局政府采购支出总额为0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，县乡村振兴局共有车辆0辆，50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成通江县乡村振兴局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、雨露计划补助专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映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。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）： 反映其他用于公共卫生方面的支出（疫情防控）。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工业、林果基地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

17.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）：反映用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件1

**通江县乡村振兴局**

**2022年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门基本情况

**（一）机构组成**

通江县乡村振兴局是县人民政府的职能工作部门，目前负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。局机关内设办公室、项目规划股、社会扶贫股、政策法规股、监测统计股等5个职能股室。下属外资项目管理中心、精准扶贫中心2个事业单位和扶贫小额贷款促进会1个社团组织。

**（二）机构职能和人员概况**

**1.机构职能。**贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署。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工作；组织开展乡村振兴重点帮扶地区帮扶工作，动员社会力量参与乡村振兴；统筹加强扶贫项目资产管理；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，指导村庄整治、提升村容村貌，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，加强农村精神文明建设；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、检查等具体工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

**2.人员概况。**2022年乡村振兴局人员编制为37人，其中：行政编制11人，工勤人员1人，事业编制25人。2022年末乡村振兴局实有人员29人，行政人员10人，工勤人员1人，财政全额拨款事业人员18人；退休人员11人。

**（三）年度主要任务**

**一是严格落实“四个不摘”。**继续压紧压实工作责任，落实工作举措，做好工作监督，落实衔接政策，确保现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。**二是坚决防范返贫风险。**进一步健全防止返贫致贫监测帮扶机制，继续对全县农户开展监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查、及时发现、务实帮扶、动态清零，有效防止规模性返贫。**三是切实做好项目管理工作。**做好2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库规划，做到各级衔接资金和整合资金支持的项目都从项目库中选择，确保衔接资金和项目建设规范有序。**四是扎实抓好协作帮扶。**继续加强东西部协作、内江对口帮扶，在机制创新、开放合作上总结先进经验，力争在全国进行推广。**五是扎实做好社会帮扶。**持续落实小额信贷、雨露计划和天府乡村公益品牌建设相关工作，积极争取社会各界帮扶力量支持，努力构建全社会支持乡村振兴的工作格局。**六是持续落实重点帮扶县、帮扶村政策。**按照《通江县乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》《通江县扎实推进乡村振兴重点帮扶村工作实施意见》，积极争取省市各项支持政策，扎实推进重点帮扶村、重点帮扶县各项工作。

**（四）部门整体支出绩效目标**

保证乡村振兴局在职人员的人员支出、保障机构正常运行；围绕目标任务，扎实稳步推进各项工作；提高政务公开力度，提高办事效率，提高群众满意度；保证乡村振兴项目落地、资金落实落地，最大限度发挥衔接资金效益。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）部门财政拨款收入情况**

2022年本部门财政拨款收入决算总额为1983.33万元。其中：当年财政拨款收入1983.33万元，均为一般公共预算财政拨款。

**（二）部门财政拨款支出情况**

2022年本部门财政拨款支出决算总额为1983.33万元。其中，按功能分类，社会保障和就业支出40.79万元、卫生健康支出26.64万元、农林水支出1889.24万元、住房保障支出26.66万元；按支出性质分类，基本支出481.53万元、项目支出1501.80万元；按经济分类，工资福利支出431.49万元、商品和服务支出234.38万元、对个人和家庭补助支出1201.15万元、资本性支出1.31万元、对企业补助支出100.00万元、其他支出15.00万元。

**（三）部门财政拨款结转结余情况**

本年收支平衡，结转结余年末为零。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析**

2022年初预算和追加预算安排的项目经费均如实填报 2022年县级部门预算绩效目标申报资料，科学编制预算绩效目标。在年度执行中，严格按照批复的部门预算安排支出，合理规划、统筹安排本部门各项重点工作任务，加强支出进度管理，提高部门预算执行的均衡性和时效性，确保资金使用绩效，各项工作有序推进。各项目绩效项目决策、项目管理、目标完成和项目效果较好。

**1.人员类项目绩效分析。**2022年本部门人员类预算432.64万元，实际支出432.64万元，完成预算的100%。人员类项目绩效目标实际完成情况数达到预期绩效目标，实现程度与预期目标基本相符。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助等。在人员类项目支出上，我局严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数并按规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助。

**2.运转类项目绩效分析。**2022年本部门运转类预算48.89万元，实际支出48.89万元，完成预算的100%。运转类项目绩效目标实际完成情况数达到预期绩效目标，实现程度与预期目标基本相符。其中：商品服务支出47.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等；资本性支出1.31万元，主要包括：办公设备购置等。在日常公用经费支出上，我局严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。全年支出基本保障了局机关的正常运转。

**3.特定目标类项目绩效分析。**2022年本部门特定类预算1501.80万元，实际支出1501.80万元，完成预算的100%。部门运转类项目绩效目标实际完成情况数基本达到预期绩效目标，实现程度与预期目标基本相符。

**①防返贫监测体系建设工作经费**预算65.00万元。保障该项工作正常开展，推动监测关口下沉和前移，实现监测对象从发现时间到确定时间不超过15天，因灾、因突发事故等特殊原因需纳入的监测对象不超过5天。

**②县老区建设促进会工作经费**预算10.00万元，实际支出10.00万元，完成预算的 100.00%，该经费主要用于保障县老区建设促进会的正常运转。

**③县扶贫协会运行经费**预算5.00万元，实际支出5.00万元，完成预算的100%，该经费保障县扶贫开发协会日常工作正常运转。

**④平台运行经费**预算21.80万元，实际支出21.80万元，完成预算的100.00%，该经费主要用于平台的运行和维护，让平台得以正常运行，确保平台数据的安全可靠。

**⑤乡村振兴专项经费**预算17.20万元，实际支出17.20万元，完成预算的100%，该经费用于乡村振兴工作的办公费、印刷费、差旅费、培训费等，为开展乡村振兴专项工作提供了保障。

**⑥易迁掉边掉角农户监测工作经费**预算10.00万元，实际支出10.00万元，完成预算的100%，该经费确保了易迁掉边掉角农户监测项目按时完工，搬迁农户按时搬迁入住，切实改善人居环境，提高群众满意度。

**⑦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费**预算40.00万元，实际支出40.00万元，完成预算的100%，该经费保障了全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利完成。

**⑧东西部协作和省内对口帮扶工作经费**预算30.00万元，实际支出30.00万元，完成预算的100%，该工作经费保障了东西部协作和省内对口帮扶工作领导小组办公室正常运转。

**⑨驻村工作补助经费**预算2.80万元，实际支出2.80万元，完成预算的100%，该经费用于驻村工作队人员的驻村补助等支出，为驻村工作队正常运转提供了保障，确保了乡村振兴等工作有序开展。

**⑩浙川东西部协作四川巴中经开区标准化厂房建设项目**预算100.00万元，实际支出100.00万元，完成预算的100%，该项目资金，为浙川东西部协作四川巴中经开区标准化厂房建设项目提供了资金保障。

**雨露计划直补资金预算为1200.00万元，实际支出为1200.00万元，完成了预算的100%。**通过该项目的实施，确保了脱贫户、监测人口中正在接受中、高职教育的学生完成学业，有效缓解了困难家庭中高职教育负担，极大的提高了受助学生及其家庭的满意度。

在特定类项目支出上，我局坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保专项经费及项目管理各个环节的畅通、有序、高效，合理完善预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。严格使用程序，确保资金在使用程序上严谨。充分接受监督，确保每一笔资金的支付都公开透明。

**（二）部门整体履职绩效分析**

2022年，我局在县委、县政府的坚强领导下，全局上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要讲话和指示批示精神，全面落实党中央、国务院和上级各项决策部署，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线。全年来，我局如期完成县委、县政府确定的年度目标任务，部门重点工作成效显著，重点项目绩效评价结果较好，社会公众满意度高，实现程度与预期目标基本相符。

**（三）结果应用**

**一是内部应用。**我局积极组织开展项目支出自评工作，认真分析项目资金使用管理中存在问题和薄弱环节，形成预算绩效项目完成情况和绩效自评报告，根据评价结果调整和优化以后年度预算支出的方向和结构。

**二是信息公开方面。**我局按县财政局要求，在规定时限内在县政府政务信息公开网上公开了我局的部门预决算信息、部门绩效目标制定情况、部门绩效评价情况、“三公”经费信息、机关运行经费的安排使用情况，主动接受社会监督。

**三是整改反馈方面。**我局高度重视县财政局在预算绩效日常监管中发现反馈的问题，主动分析查找原因，及时整改完善，建立评价结果与预算安排有机结合机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先重点保障评价结果好的项目，减少或取消绩效评价结果不理想的项目。

**（四）自评质量**

我局严格按照财政局文件要求，结合单位实际工作情况，认真开展自评，质量较好。

四、评价结论及建议

2022年度，我局部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

**（一）评价结论**

经过我局自评，我单位2022年度部门整体支出绩效评价得分为93分，其中：目标管理18分、动态调整15分、完成效率10分、专项资金预算绩效管理30分、绩效结果应用10分、自评质量10分。

1. **存在问题**

预算编制前是根据年度内单位可预见的工作任务，而确定单位年度预算目标和细化预算指标，但编制的精准性有待进一步提高。

**（三）改进建议**

**一是**加强学习，提高思想认识。组织单位业务人员认真学习《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价》等文件精神及相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理及绩效评价工作的重视程度，增强意识。**二是**提高预算编制的可操作性，强化预算执行约束力，尽量减少预算调整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122Y000006077033-防返贫监测体系建设 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县乡村振兴局部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县乡村振兴局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照中央、省、市、县有关防止返贫动态监测和帮扶工作要求，主要发挥防止返贫动态监测和帮扶工作统筹协调、督促落实等职能作用，确保政策、措施落地见效，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不出现规模性返贫底线。 | | | | | | 一是创新建立“县乡村组院”“五级网格”防返贫动态监测体系，推动监测关口下沉和前移，先后开展两轮全覆盖“大排查”和“回头看”；二是建立“部门收集————行业对比—入户核查”和“网格摸排————镇村会商—县级研判”上下联动风险线索收集体系，确保应纳尽纳、应帮尽帮。三是每月按时召开防返贫动态监测和帮扶工作联席会议，推进防返贫监测走深走实。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年县财政年初下达防返贫监测体系建设工作经费65.00万元，主要用于保障开展防返监测体系建设工作费用支出。项目工作任务全部按照要求在时间内完成。为确保政策、措施落地见效，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不出现规模性返贫底线。制定防返贫十二条措施，明确12项重点任务，早思谋、早部署、早启动，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作落地落实。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实帮扶政策的监测对象 | ＝ | | 2583 | 人 | 2924 | 15 | 14 | 新增识别对象 | | |
| 建立防止返贫监测网格化的村 | ＝ | | 324 | 个 | 324 | 10 | 10 |  | | |
| 质量指标 | 不出现漏测“漏测失帮” | ＝ | | 324 | 个 | 324 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 对发现的易返贫致贫人口及时纳入监测范围 | ≤ | | 60 | 天 | 15 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户家庭生产经营性收入较去年增长 | ≥ | | 10 | % | 31.2 | 15 | 15 |  | | |
| 社会效益指标 | 不发生规模性返贫的村 | ＝ | | 324 | 个 | 324 | 15 | 15 |  | | |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 监测户脱贫户对帮扶政策满意度 | ≥ | | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 99 |  | |
| 评价结论 | 2022年防返贫监测体系建设经费项目全年预算数65.00万元，实际执行数65.00万元，资金执行率100%，项目年初制定的绩效目标与实际完成情况数达到预期绩效目标，实现程度与预期目标相符，综合评价优。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 经过自评分析,，返贫监测体系建设项目中个别绩效指标存在未根据指标的特定性设置，导致指标不精准。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在以后的工作中进一步强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：熊映萍 | | | | | 财务负责人：刘斌 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122Y000006077402-平台运行维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县乡村振兴局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县乡村振兴局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 对涉及全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各类信息平台业务开展培训、使用、维护，升级相关工作。 | | | | | 一是对系统业务、数据质量、信息运用等进行培训，确保平台数据与管理对象实际一致；二是每月组织专人对系统信息进行清洗，确保数据精准；三是对乡镇平台信息质量、工作进度、纸质档案等进行督导。按年初设定目标完成运转。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年县财政年初下达平台运行维护费21.8万元，主要用于保障全县脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各类信息平台业务开展的培训、使用、维护、升级等相关工作。为确保项目顺利实施，我局组织专人开展业务培训、业务督导等工作，有效保证了平台数据的精准性、平台的正常运行。为全县脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供了有力保障。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护好全国防返贫监测信息系统 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 实时更新全国防返贫信息系统中的监测对象数据 | ＝ | 866 | 户 | 1015 | 10 | 8 | 因2022年度新增监测对象 |
| 质量指标 | 采取有力措施，确保信息系统数据与监测户脱贫户实际情况和户档资料相符 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 及时将新增监测对象录入信息系统 | ≤ | 30 | 天 | 15 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因户因人落实帮扶措施，不发生规模性返贫的村 | ＝ | 324 | 个 | 324 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 监测对象对帮扶政策的满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 2022年平台运行建设项目经费全年预算数21.80万元，实际执行数21.80万元，项目资金执行率100%，项目年度工作任务按照要求时间全面完成，项目实施规模与申报规模相符，综合评价优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 经过自评分析,，台平台运行维护费项目中个别绩效指标存在未根据指标的特定性设置，导致指标不精准。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 我局将在以后的工作中进一步强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免资金闲置沉淀和损失浪费。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：熊映萍 | | | | | 财务负责人：刘斌 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122T000005336992-驻村工作补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县乡村振兴局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县乡村振兴局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障驻村工作日常工作，驻村工作队所在村巩固脱贫成果，打造乡村振兴示范村。使其所帮扶群众早日奔小康，群众满意度达到90%。 | | | | 我局共有2名驻村乡村工作队员，帮扶联系陈河镇陈家坝村，所帮扶的有脱贫户177户，531人、监测户10户38人、一般户1106户2695人。按时按质完成目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照通江县财政局（通财农【2022】82号）文件精神，安排驻村工作经费2.8万元，主要用于驻村队工作人员驻村补助，我局按要求，根据驻村工作队所在乡镇提供的实际驻村天数，并按补助标准及时兑现驻村工作人员驻村工作补助。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障工作队数量 | ＝ | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | ≥ | 95 | 98 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 驻村工作经费金额 | ≥ | 2.8 | 2.8 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作队经费使用时限 | ＞ | 12 | 2022年10月 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数量 | ≥ | 800 | 3624 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 帮扶村村内环境提升情况 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助发放率 | ≥ | 90 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶村群众满意度 | ≥ | 90 | 98% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作队人员满意度 | ≥ | 95 | 100% | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目为驻村工作人员的的补助经费2.8万元。全年安排预算资金2.8万元，实际完成2.8万元，预算执行率100%，资金及时到位，为驻村工作队正常运转提供了保障，确保了乡村振兴工作有序开展。综合评价为优。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：屈天海 | | | | | 财务负责人：刘斌 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122Y000006077057-扶贫协会运行经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县乡村振兴局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县乡村振兴局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 联系社会各届、救助困难群体，动员社会力量全面参与我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。 | | | | | 按照年初目标任务全面完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年县财政年初下达扶贫协会经费5万元，主要用于保障扶贫协会机构运转。动员社会力量全面参与全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，取得了显著成效。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 效果指标 | 帮扶、救助困难群众 | ≥ | 300 | 人数 | 300 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮扶对象实现增收10%以上 | ≥ | 10 | % | 12 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 动员社会力量全面参与我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。 | ≥ | 1000 | 人/次 | 1000 | 20 | 20 |  |
| 可持续发展指标 | 帮扶对象实现稳定脱贫，不发生规模性返贫。 | ≤ | 0.5 | ‰ | 0.5 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 联系社会各各界帮、救助困难群体，动员社会力量全面参与我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。 | ≥ | 500 | 人/次 | 500 | 5 | 5 |  |
| 帮扶对象普遍满意 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2022年，扶贫协会运行工作经费全年预算数5.00万元，实际执行数5.00万元，资金执行率100%。项目年初制定的绩效目标与实际完成情况数达到预期绩效目标，实现程度与预期目标相符，综合评价优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谷继文 | | | | | 财务负责人：刘斌 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122Y000006077702-易迁掉边掉角农户监测 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县乡村振兴局部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 通江县乡村振兴局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 实施掉边掉角农户搬迁196户，对项目实施单位进行指导、检查，确保项目按时完工，搬迁农户按时搬迁入住。切实改善人居环境，提高群众的满意度。 | | | | | | 按年初设定目标全面完成。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通江县财政局文件下达2022年度易迁掉边掉角农户监测经费10万元。主要用于实施易迁掉边掉角搬迁农户监测工作相关费用支出。2022年实施掉边掉角农户搬迁196户679人，涉及24个乡镇59个村。我局通过对项目实施单位进行指导、检查。为确保项目按时完工，成立了易迁掉边掉角工作领导小组，并从相关单位抽调工作人员组成督查工作组，对实施易迁掉边掉角项目的乡镇不定时的督促检查工程进度，工程质量等。确保搬迁农户按时搬迁入住。切实改善人居环境，提高群众满意度。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | 100.00% | | 10 | 100 |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  | |  | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设安置房面积 | | ≤ | 22080 | 平方米 | | 16950 | 10 | 9 | 因实际需求减少 |
| 安置脱贫户 | | ＝ | 39 | 户 | | 39 | 10 | 10 |  |
| 安置掉边掉角农户 | | ＝ | 196 | 户 | | 196 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | ＝ | 100 | % | | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 截至6月底，项目完工率 | | ＝ | 100 | % | | 100 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 安置资金补助标准符合率 | | ＝ | 100 | % | | 100 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 搬迁户收入改善率 | | ＝ | 100 | % | | 100 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 掉边掉角户搬迁入住率 | | ＝ | 100 | % | | 100 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 搬迁安置人口满意度 | | ≥ | 98 | % | | 98 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 2022 年“易迁掉边掉角搬迁农户监测工作经费全年预算数10.00万元，实际执行数10.00万元，项目资金执行率100%，项目年初制定的绩效目标与实际完成情况数达到预期绩效目标，实现程度与预期目标相符。通过对项目实施单位进行指导、检查，确保了项目按时完工，搬迁农户按时搬迁入住。切实改善人居环境，提高群众满意度。自评得分99分。综合评价优。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈刚 | | | | 财务负责人：刘斌 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122Y000006077261-老促会工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县乡村振兴局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县乡村振兴局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 调研川陕革命老区振兴发展工作，整理川陕革命老区历史文献资料，服务创建全国川陕革命老区振兴发展示范县。 | | | | | 按照年初设定目标全面完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通江县财政局文件下达老促会工作经费10.00万元，主要用于县老促会日常运转。主要实施组织编写了红色文化进校园的宣讲教材《苏区十讲》；开展市、县级部门、乡镇、学校等党史学习教育宣讲；撰写宣传红色革命老区等各类文章、新闻和信息；讲授红色历史和党课开展国奶扶贫（婴幼儿养育关爱）项目；开展通江面临的巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴的困难、问题和矛盾，撰写了调研报告论文和建议。赢得了社会各界的好评。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 整理川陕革命老区历史文献资料 | ≥ | 10 | 份 | 10 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为困难群众募捐资金 | ≥ | 100 | 万元 | 300 | 20 | 20 |  |
| 可持续发展指标 | 帮扶群体增收10%以上 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 帮扶对象实现稳定增收不发生规模性返贫 | ≤ | 0.5 | ‰ | 0.5 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研川陕革命老区振兴发展工作，整理川陕革命老区历史文献资料，服务创建全国川陕革命老区振兴发展示范县。 | ≥ | 100 | 批次 | 300 | 5 | 5 |  |
| 人民群众普遍满意 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2022年老促会工作经费全年预算数10.00万元，实际执行数10.00万元，项目资金执行率100%。项目年初制定的绩效目标与实际完成情况数达到预期绩效目标，实现程度与预期目标相符，综合评价优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目绩效指标无成本指标。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在以后的工作中进一步强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谷继文 | | | | | 财务负责人：刘斌 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122T000007334785-浙川东西部协作四川巴中经开区标准化厂房建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县乡村振兴局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县乡村振兴局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 资本金注入100万元，年收益6万元。 | | | | | 资本金注入100万元，市乡村振兴局文件明确每年12月保底分红6万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目建设地点位于经开区I4-01-01 地块，占地面积约150亩，新建车间厂房、办公楼及门卫室5.7万平方米、配套园区道路绿化工程等，其中2022年完成标准化厂房建设1.26万平方米。通江县资本金注入100万元，市乡村振兴局文件明确每年12月保底分红6万元。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年投产后，年收益 | ＝ | 60000 | 元/年 | 60000 | 50 | 45 | 按文件明确分红时间，到期交纳。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就近就业 | ≥ | 20 | 人 | 20 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资本金注入 | ＝ | 100 | 万元 | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 该项目已完成全部建设任务，厂房用于中国西部铝制新材料生产基地装配车间。市文件要求：项目建设过程中，实施单位优先吸纳脱贫劳动力（含防返贫监测对象）参与项目建设，带动脱贫人口就业增收。项目建成后，协调入驻企业为脱贫劳动力（含防返贫监测对象）提供就业岗位，就地就业促增收。项目投产后，管委会每年从企业（公司）上缴税收中，安排部分资金用于巩固脱贫攻坚成果所需支出，助力本地乡村振兴发展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 文件要求每年12月保底分红6万元，因约定时间未到期，资金未到位。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 严格执行文件要求，每年12月督促按时到位保底分红6万元。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王平 | | | | | 财务负责人：郎文 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122T000007408522-东西部协作和省内对口帮扶工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县乡村振兴局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县乡村振兴局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 有序实施东西部协作帮扶项目10个，帮扶项目完工率100%；目标任务完成率达100%。 | | | | | 截至2022年底，完成帮扶项目建设任务10个，完工率100%；目标任务完成率达100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通江县2022年东西部协作帮扶资金共5000万元，实施帮扶项目10个，截至2022年底，已完成建设任务10个，完工率100%；完成资金使用4601.02万元，资金使用率达92.02%；超额完成各项考核指标，2022年省级考核获得“好”等次。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完工个数 | ≥ | 10 | 个（套） | 10 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 续建产业园区 | ＝ | 1 | 个（套） | 3 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进转移就业 | ≥ | 2000 | 人 | 5603 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引导落地企业投资 | ≥ | 3 | 亿元 | 3.39 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 项目区农户满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≤ | 300000 | 元 | 300000 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自新一轮东西部协作工作开展以来，通江县委、县政府认真贯彻中央、省、市委决策部署，始终把开展东西部协作工作作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、推动通江后发赶超振兴发展的动力引擎和关键举措，密集互动、主动作为、全力推进，取得了显著成效。2022年全面完成“组织领导、助力巩固拓展脱贫攻坚成果、加强区域协作、促进（推进）乡村振兴”各项考核指标，创新工作亮点突出，2022年省级考核获得连续第5次“好”等次。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 落地企业投资强强度还进一步加强。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加快浙川东西部协作金华兰溪——巴中通江产业园区建设，加大东西部协作落地企业招引力度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王平 | | | | | 财务负责人：郎文 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122T000006233231-雨露计划 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县乡村振兴局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县乡村振兴局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 资助在读中、高等职业教育脱贫家庭及监测户家庭学生顺利完成学业，培训技能型人才，增强内生动力，提高自我发展能力，促进就业增收。 | | | | | 按照有关要求，对在校中高等职业教育脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）学生发放雨露计划补助资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为资助在校中高等职业教育脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）学生顺利完成学业，培养技能型人才，增强内生动力，提高困难人口自我发展能力，促进就业增收。实现一人长期就业，全家稳定增收的目标。该项目纳入年初预算，下达预算1200万元，用于2022年资助全县中、高职学生在校期间的生活费、往返路费等学习生活补助每生每期1500元。雨露计划补助工作严格以“全国防返贫监测信息系统”中标注的学籍信息作为发放补助的依据，做到应补尽补。对系统内已标注学籍的，组织乡镇做好在校情况核实工作，对未在“全国防返贫监测信息系统”中标注且符合条件的学生，组织乡镇做好宣传指导工作，按程序报批。乡镇核实后，我局及时汇总上报和兑现补助资金。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助脱贫户及监测户子女人次 | ≥ | 3700 | 人次 | 8000 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 脱贫户及监测户子女学生资助标准 | ＝ | 1500 | 元 | 1500 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户子女人次 | ≥ | 3700 | 人次 | 8000 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在校就读的脱贫户及监测户学生政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目，通过乡镇、驻村工作队、县域内中职学校等多方力量大力宣传雨露计划相关政策，有效提高了在校就读的困难学生政策知晓率。按照省局对雨露计划补助工作的最新要求，严格执行每学期补助1500元的标准。雨露计划补助资金的发放，有效缓解了困难家庭中高职教育负担，在一定程度上防止了因学返贫地情况发生。极大的提高了受助学生及其家庭的满意度。雨露计划补助项目绩效设定目标均已完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：屈天海 | | | | | 财务负责人：李金峰 | | | | | |

附件2

通江县乡村振兴局

2022年“雨露计划”补助项目的自评报告

一、项目基本情况

2022年计划兑付雨露计划项目补助资金1200.00万元。实际兑付2022年雨露计划项目补助资金1200.00万元，涉及补助脱贫人口、监测帮扶户子女等共计8000人次。

二、项目绩效自评工作开展情况

**（一）前期准备。**接到《通江县财政局关于做好2022年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》后，我局高度重视，由社扶股牵头，按文件要求开展绩效自评，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假。

**（二）组织过程。**接到通知后，及时召开专题会议，部署项目绩效自评工作，做到责任到人，明确各自责任及相关要求，确保项目绩效自评及时、准确、高效。

**（三）分析评价。**分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、项目绩效实现情况

**（一）项目资金情况**

**1.项目资金到位情况。**通江县财政局、通江县乡村振兴局《关于安排2022年“雨露计划”补助资金的通知》（通财农〔2022〕15号）文件，2022年安排雨露计划补助资金1200.00万元。

**2.项目资金实施情况。**2022年雨露计划项目补助资金实际兑现1200.00万元，全面完成2022年度目标任务。

**3.项目资金管理情况。**严格执行中央及省、市、县《衔接资金管理办法》要求管理使用，建立健全财务管理制度，坚持专户专账，专人管理、封闭运行，确保资金安全有效。我们严禁挤占、挪用衔接资金等违规违法行为发生，以最大限度地发挥资金的社会经济效益。

**（二）项目绩效指标完成情况**

**1.产出指标完成情况。**已完成资助脱贫户、监测户子女8000人次，完成率100%；按时完成资助经费及时发放；脱贫户、监测户学生子女资助标准为1500元/学期。

**2.效益指标完成情况。**在校就读的脱贫户、监测户学生政策知晓率=100%；受益脱贫户、监测户子女人次8000人次。

**3.满意度指标完成情况。**通过实施雨露计划项目，受资助学生满意度达98%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

1. 绩效自评结果

经过对该项目的认真自评，自评情况：项目资金按实际就读学生进行补助，完成了年度目标任务。

结果公开情况和应用打算

绩效评价的结果是对衔接资金支持对象的实际产出和效益的评价，可以应用于年度编制预算，强化资金的使用效益，规范项目资金使用方向，严格项目管理，提高资金管理水平和工作质量。

七、绩效自评工作的经验和存在的问题

**（一）工作经验。**通过自评，及时发现、掌握项目管理中存在的问题，及时进行调整，使项目资金更大更好地发挥作用。

**（二）存在的问题。**雨露计划补助涉及全县34个乡镇（含壁州街道和高明新区）数据收集、核对工作量较大，兑现到补助对象手中时间较长。

八、其他需说明的问题

无。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表