

2021 年度

四川省绵竹市乡村振兴局

部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	8
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	24
第五部分 附表	61

一、收入支出决算总表	61
二、收入决算表	61
三、支出决算表	61
四、财政拨款收入支出决算总表	61
五、财政拨款支出决算明细表	61
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	61
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	61
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	61
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	61
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	61
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	61

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作的统筹协调；负责同乡村振兴有效衔接的相关工作；负责扶贫项目资产后续管理和监督等相关工作。

2. 建立健全防止返贫监测和帮扶机制。指导和组织常态化开展易返贫致贫人口的风险排查、认定、帮扶和动态管理等工作。配合相关部门落实相关政策。指导各镇（街道）开展脱贫人口及监测对象动态管理及信息采集更新工作。

3. 组织实施各级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。组织开展项目库建设和动态管理。组织各级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配和项目计划的编制，并负责由市乡村振兴局实施的项目相关工作。开展财政衔接推进乡村振兴补助资金统计监测及绩效评价等工作。负责小额信贷管理工作。

4. 是做好市委、市政府、市委农办以及上级部门交办的其他工作。配合市级其他部门开展相关工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1.防止返贫动态监测和帮扶工作

（1）全面摸排“两不愁三保障”情况。制定印发《绵竹市全面摸排脱贫户、脱贫不稳定户和边缘易致贫户“两不愁三保障”情况的实施方案》，镇（街道）、市级相关行业部门、帮扶干部对全市所有脱贫户、脱贫不稳定户和边缘易致贫户义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全进行了全面排查，新增监测户1户2人。

（2）开展防止返贫动态监测集中排查工作。集中排查工作共识别监测对象26户59人，其中6月开展防止返贫动态监测集中排查工作，完成了全市16.5万户35.5万人的全覆盖排查，新增监测对象4户11人；8月对所有农村人口进行再次排查，全市无新增监测对象，9月对达到消除风险条件的监测对象2户3人进行“风险消除”达标认定；11月对所有农村人口再次开展集中排查，开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”，全市新增监测对象22户48人。

（3）帮扶方面。调整和优化驻村帮扶机制，对40个村（乡村振兴任务重的村、党组织软弱涣散村、集体经济薄弱村、公共卫生水平相对薄弱村）开展驻村帮扶，选派新一轮驻村帮扶人员80名，其中第一书记30名、驻村工作队员40名，医务工作者10名。

2.动态管理工作

为了确保脱贫户和监测户基础信息的真实、准确、完整，今年以来，我市共开展了9次动态调整工作。据统计，全市

脱贫人口无整户新增，因新生儿、婚入等原因家庭成员自然新增 28 人，因死亡、户籍迁出等原因家庭成员自然减少 702 人，动态调整后，我市 2021 年底有脱贫人口 9505 户 15559 人。全市监测对象整户新增 27 户 61 人，无自然新增，家庭成员自然减少 3 户 8 人，2021 年底有监测对象 81 户 169 人，其中，脱贫不稳定户整户新增 11 户 24 人，自然减少 2 户 4 人，2021 年底有脱贫不稳定户 47 户 92 人；突发严重困难户整户新增 7 户 18 人，无自然增减，2021 年底有突发严重困难户 7 户 18 人；边缘易致贫户整户新增 9 户 19 人，自然减少 1 户 4 人，2021 年底有边缘易致贫户 27 户 59 人。

3.扶贫资产、资金管理工作

(1) 扶贫资产情况

按照《四川省脱贫攻坚领导小组办公室关于进一步强化扶贫资金项目管理的通知》(川脱贫办发〔2020〕38号)《四川省脱贫攻坚办关于印发〈四川省扶贫资产管理操作指南(试行)〉的通知》(川脱贫办发〔2020〕39号)要求，我市按照尊重民意，保障权益，因地制宜，分类指导，公开透明，强化监管等原则，将 2014 年以来使用各级财政专项扶贫资金、行业扶贫资金和社会扶贫资金等用于支持脱贫攻坚的资金投入形成的资产纳入管理范围。

我市共清理 2014 年-2020 年各类项目 1066 个，涉及各级各类扶贫资金 44052 万元，共有镇集体资产 1 个 60 万元，

村集体资产 85 个 3749.6228 万元,到户资产 304 个 4582.9691 万元。

(2) 资金项目安排情况

2021 年,我市共收到各级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5823 万元(以下简称:衔接资金),其中中央衔接资金 494 万元,省级衔接资金 2365 万元,市级衔接资金 461 万元,本级衔接资金 2503 万元,产业发展投入占比达 52.74%。安排各类项目 5 类,其中:巩固脱贫攻坚成果类项目共计 8 个,计划安排资金 1210 万元;产业振兴类项目 7 个,计划安排资金 2540 万元;生态振兴类项目 2 个,计划安排资金 735 万元;乡村振兴示范点建设项目 2 个,计划安排资金 1200 万元;道路交通建设项目 2 个,计划安排资金 138 万元。

4.开展脱贫攻坚档案整理和数字化工作

开展了 2014 年-2020 年度脱贫攻坚档案整理和数字化工作。一是明确档案归档范围和保管期限,按照资料重要程度划分为永久、30 年和 10 年保管期限。二是明确工作职责,由市脱贫攻坚办牵头,各镇、街道和市级相关部门分别整理本单位脱贫攻坚档案资料,做到应归尽归,市档案局、市档案馆负责具体业务指导。三是开展业务培训,先后开展 5 次培训讲解具体业务工作。四是足额保障工作经费,根据县、乡两级脱贫攻坚档案整理结果,据实结算专项工作经费 34.7 万元。全市共完成县乡两级脱贫攻坚档案整理 1.9 万件,档

案数字化 28.3 万页，重要照片及声像档案 181 件。目前已全部移交市档案馆保存。各镇街道也同步完成了村级脱贫攻坚档案整理。

5.2021 年巩固脱贫成果后评估实地考察工作

12 月 13 日至 18 日，由安岳县市人大常委会副主任曾正伟同志带队，一行 20 人的交叉考核组通过查阅资料、座谈访谈、入户调查、项目核查四个步骤对我市开展了巩固脱贫成果后评估实地考察工作。考核组在我市开展实地评估期间，通过资料查阅、实地走访共发现问题 3 类 4 条，涉及问题均已整改，并得到评估考核组的认可。同时，由绵竹市人民政府副市长古广华同志带队，一行 20 人赴自贡市富顺县开展巩固脱贫成果后评估实地考察工作。

二、机构设置

绵竹市乡村振兴局属一级预算单位，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

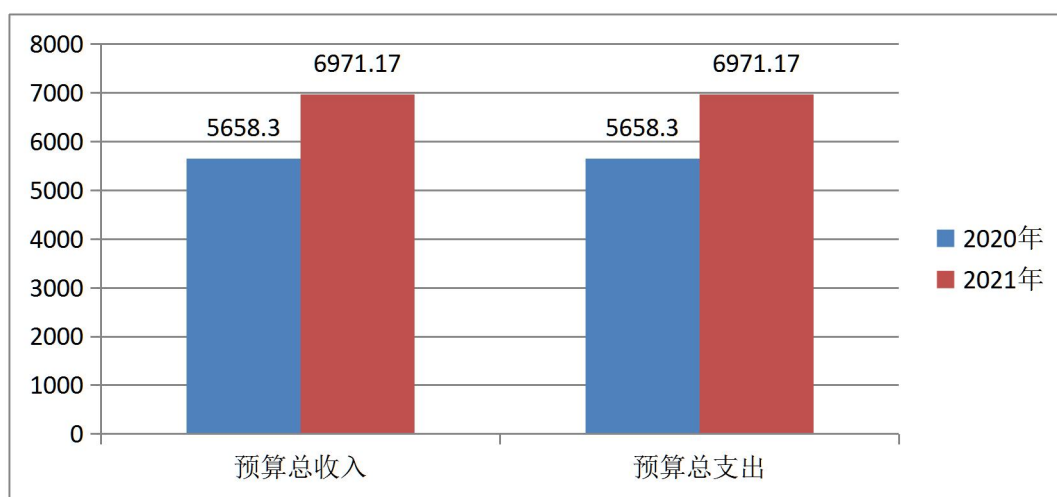
第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6971.17 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1312.87 万元，增长 23.2%。主要变动原因是项目支出较上年度增加 1287.78 万元，其中 2021 年巩固拓展脱贫攻坚及乡村振兴衔接项目资金投入较上年度增加 1716.62 万元，由于职能职责划转大中型水库移民后扶项目投入较上年度减少 432.55 万元，向上争取项目投入较上年度增加 3.71 万元；以及由于机构改革及人员变动引起的基本支出增加 25.09 万元。

2021 年收、支决算总计变动情况图（图 1）

单位：万元



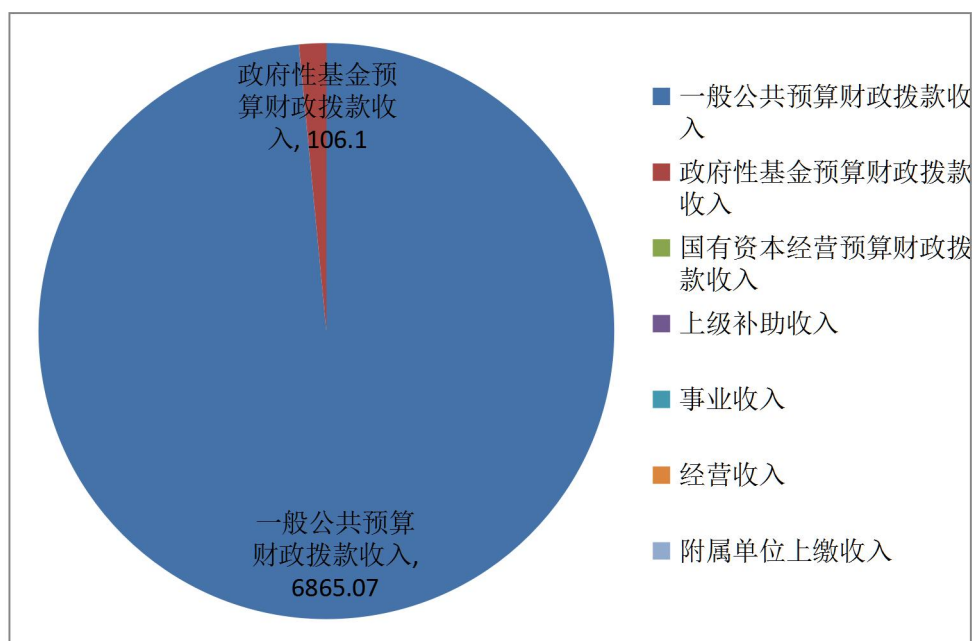
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6971.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6865.07 万元，占 98.48%；政府性基金预算

财政拨款收入 106.10 万元，占 1.52%；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%。

2021 年收入决算结构图（图 2）

单位：万元

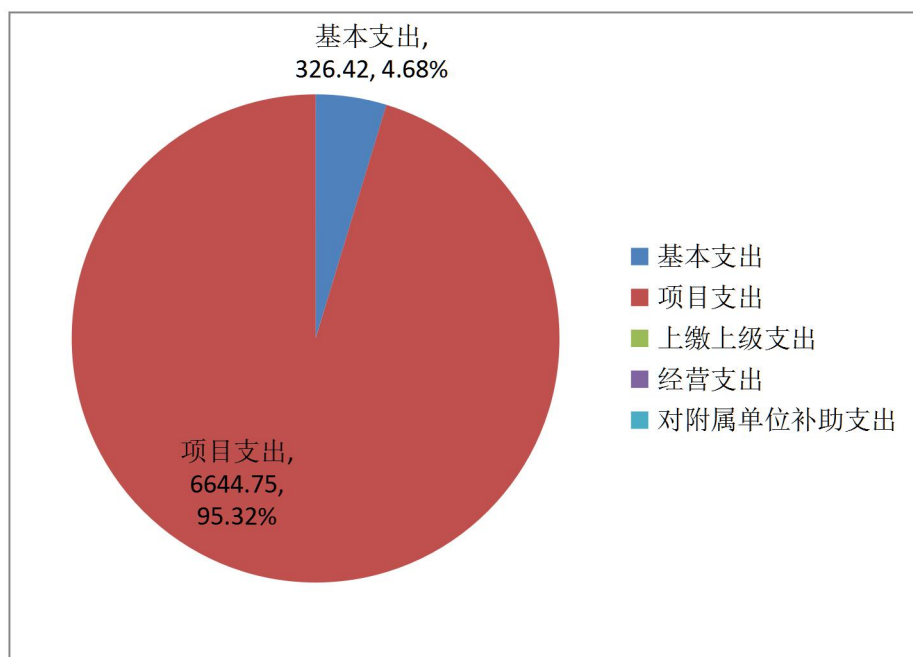


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 6971.17 万元，其中：基本支出 326.42 万元，占 4.68%；项目支出 6644.75 万元，占 95.32%；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%。

2021 年支出决算结构图（图 3）

单位：万元

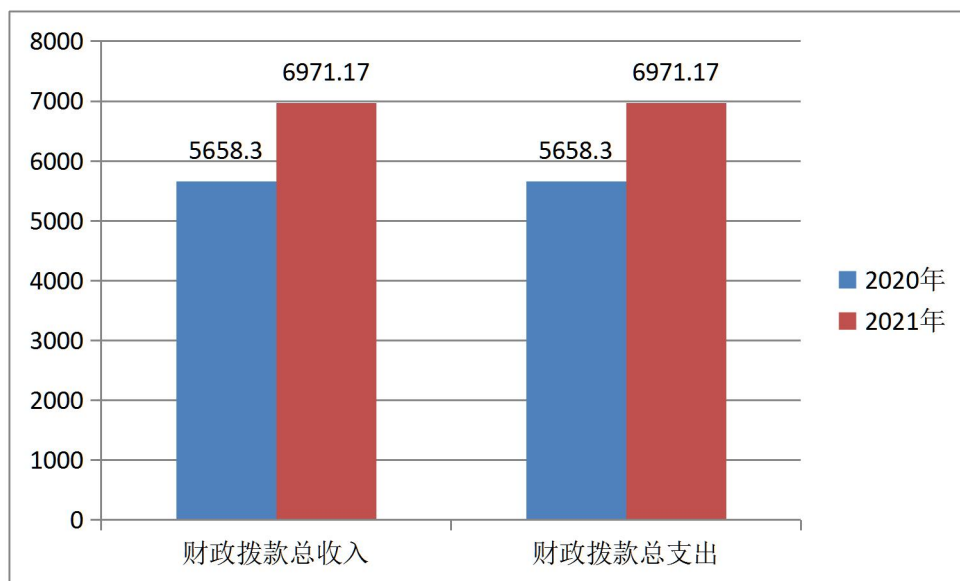


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 6971.17 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1312.87 万元,增长 23.20%。主要变动原因是项目支出较上年度增加 1287.78 万元,包括 2021 年巩固拓展脱贫攻坚及乡村振兴衔接项目资金投入较上年度增加 1716.62 万元,由于职能职责划转大中型水库移民后扶项目投入较上年度减少 432.55 万元,向上争取项目投入较上年度增加 3.71 万元;以及由于机构改革及人员变动引起的基本支出增加 25.09 万元。

2021 年财政拨款收、支决算总计变动情况（图 4）

单位：万元



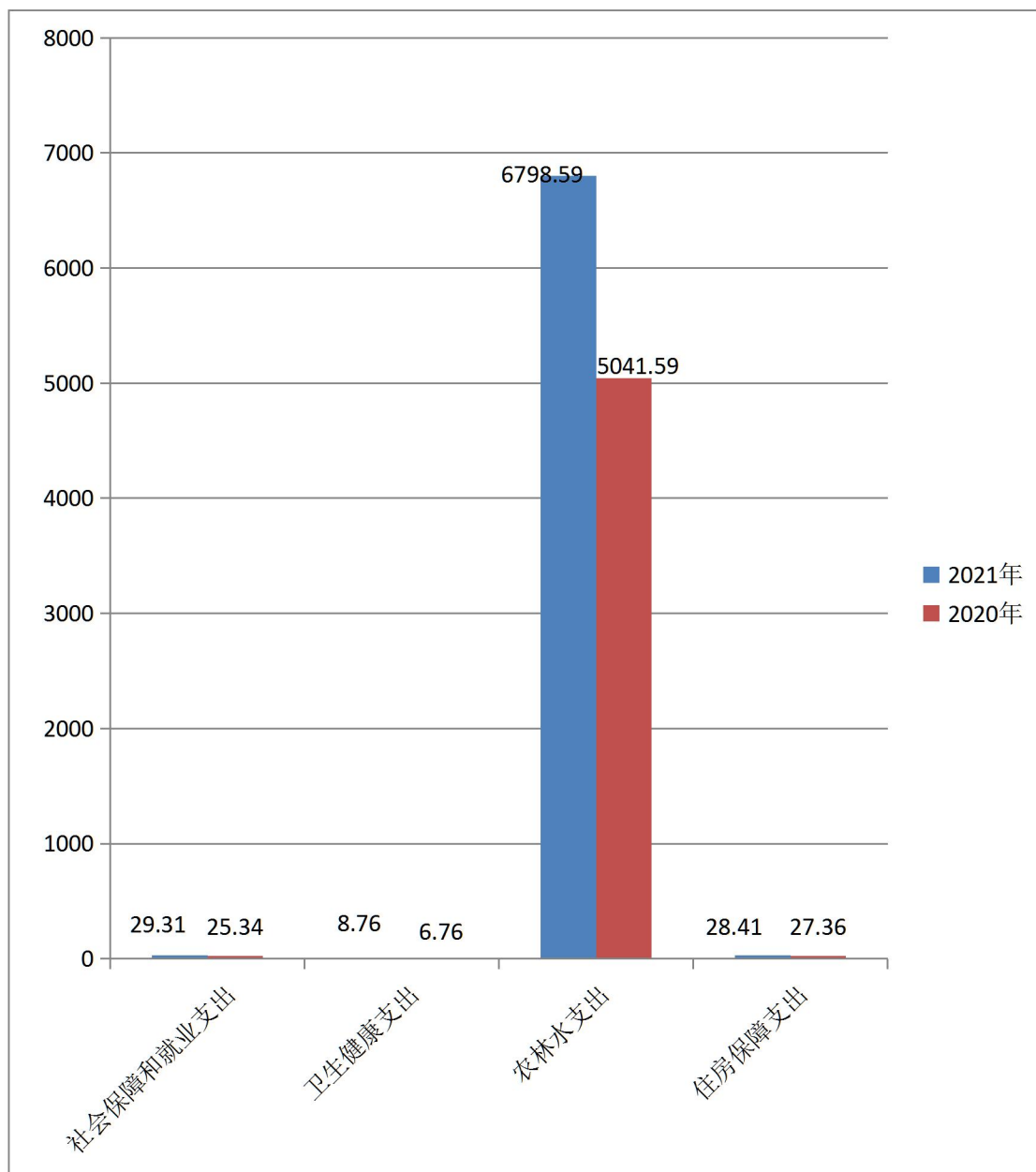
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 6865.07 万元，占本年支出合计的 98.48%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1764.02 万元，增长 34.58%。主要变动原因是机构改革及人员变动引起的基本支出增加 25.09 万元以及项目支出较上年度增加 1738.93 万元，其中 2021 年巩固拓展脱贫攻坚及乡村振兴衔接项目资金投入较上年度增加 1716.62 万元，大中型水库移民后扶项目投入较上年度减增加 20 万元，向上争取项目投入较上年度增加 3.71 万元，移民后扶项目工作经费投入项目较上年度减少 1.4 万元。

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（图 5）

单位：万元

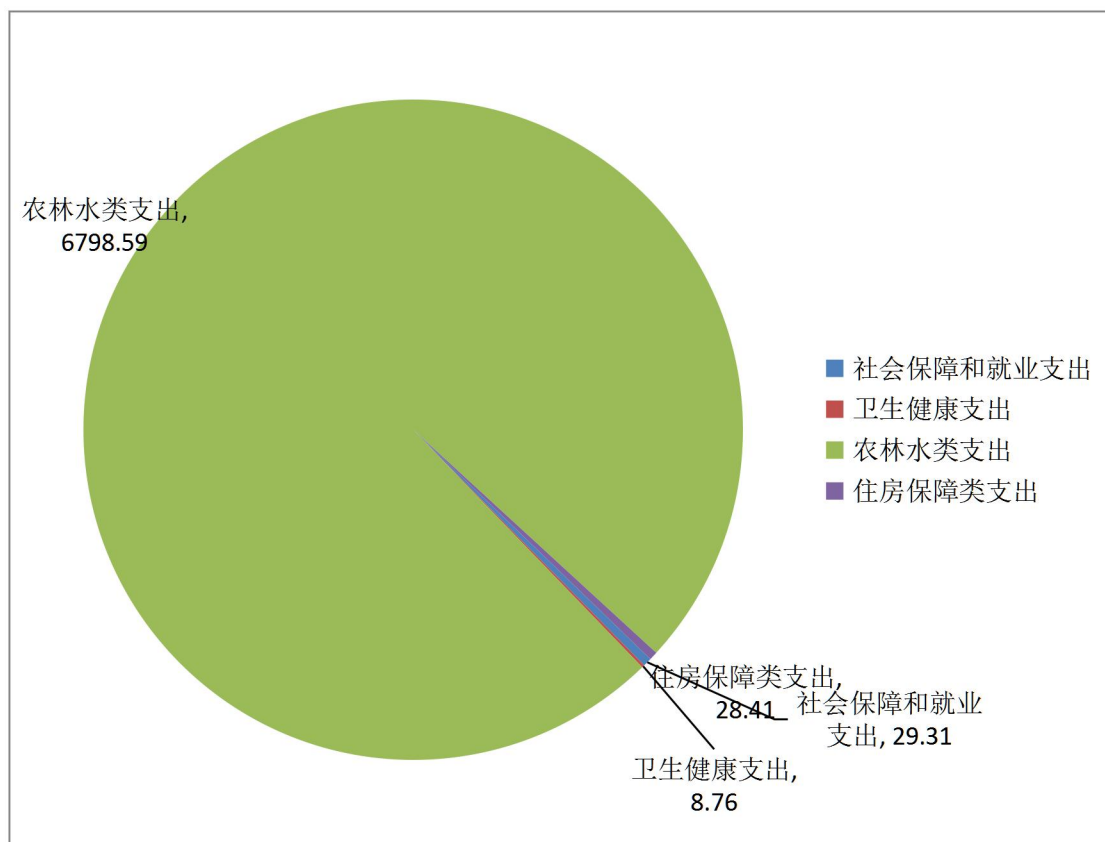


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 6865.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.31 万元，占 0.43%；卫生健康（类）支出 8.76 万元，占 0.13%；农林水（类）支出 6798.59 万元，占 99.03%；住房保障（类）支出 28.41 万元，占 0.41%。

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算结构（图 6）

单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 6865.07 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 19.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：支出决算为 3.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为 5.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 2.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算为 158.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：支出决算为 101 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 6509.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水（类）扶贫（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，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 28.41 万元，完成预算 100%，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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 326.42 万元，其中：

人员经费 274.77 万元，主要包括：基本工资 67.08 万元、津贴补贴 93.13 万元、奖金 1.73 万元、绩效工资 30.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.10 万元、职业年金缴费 9.61 万元、职工基本医疗保险缴费 8.76 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、医疗费 1.04 万元、奖励金 0.06 万元、住房公积金 28.41 万元。

公用经费 51.65 万元，主要包括：办公费 8.79 万元、印刷费 2.38 万元、手续费 0.17 万元、水费 0.09 万元、电费 1.60 万元、邮电费 1.67 万元、差旅费 13.10 万元、维修（护）费 0.25 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 8.27 万元、委托业务费 6.75 万元、福利费 0.22 万元、其他交通费 4.79 万元、其他商品和服务支出 2.98 万元。

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

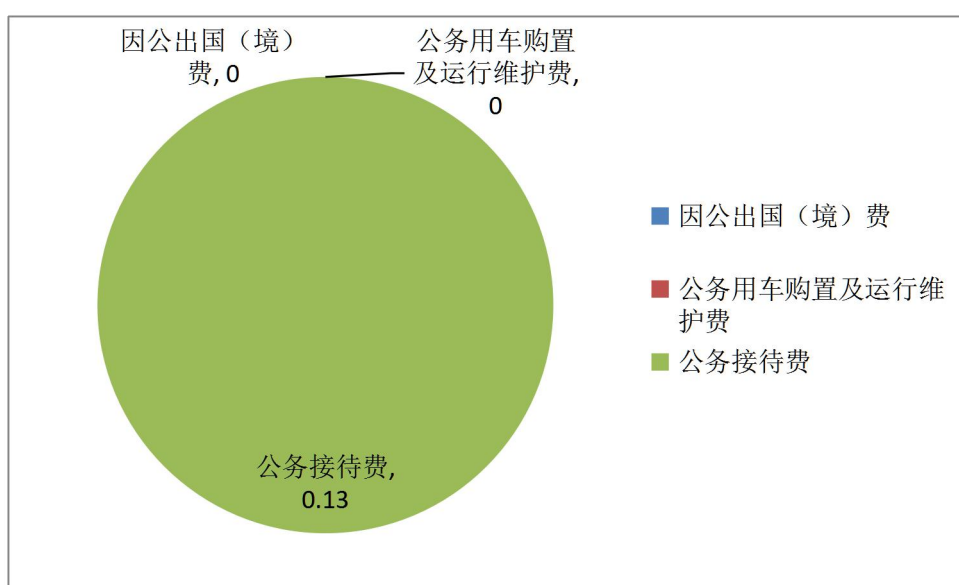
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是年度内缩减公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：

2021 年“三公”经费财政拨款支出结构（图 7）

单位：万元



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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

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 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 0.52%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 2.37 万元，下降 94.80%。主要原因是根据工作需要三公经费支出进行了调整。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要执行移民后扶项目及巩固拓展脱贫攻坚成果业务活动时需要开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元，具体内容包括：移民“十四五”规划编制接待费 0.04 万元，甘洛代表团来交流乡村振兴衔接工作接待费 0.09 万元。

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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 106.10 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年，绵竹市乡村振兴局机关运行经费支出 51.65 万

元，比 2020 年增加 0.6 万元，增长 1.18%。主要原因是人员增减变动造成的人员经费及日常公用经费的增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，绵竹市乡村振兴局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵竹市乡村振兴局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对“巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目”、“大中型水库移民后期扶持生活补助资金”、“大中型水库移民后期扶持项目”、“扶贫工作专项经费”、“移民工作专项经费”“向上争取工作经费”等六个项目开展了预算事前绩效评估，对这 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这 6 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年绵竹市乡村振兴局部门整体绩效评价报告》、

2021 年项目绩效评价报告及绩效目标自评表见附件(第四部分)。

第三部分 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（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）：指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. 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）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

12. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出，本单位主要用于事业人员失业保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：

指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：指扶贫事业单位基本支出。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

22. 农林水支出（类）大中型水库库区基金的安排支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：指大中型水库库区基金安排的用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施、经济建设、产业发展项目支出。

23. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设安排的支出（款）三峡后续工作（项）：指重大水利工程建设基金安排的用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等支出。

24. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指行政事业单位按人力资源社会保障部、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支出。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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

2021 年绵竹市乡村振兴局 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

由于单位重组后，三定方案未定，单位编制信息沿用原机构经市委编办批准的行政编制 7 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名；正股级领导职数 3 名，下设股室情况尚不明确。机构下属事业单位绵竹市乡村振兴促进中心，属市政府正科级事业单位；中心暂时沿用原有编制 30 人，随机构职能划转减少编制 4 人，现中心共有编制 26 人。

（二）机构职能。

根据机构改革实施意见，绵竹市乡村振兴局由原绵竹市扶贫开发局重组为绵竹市乡村振兴局，并于 2021 年 6 月正式挂牌，“三定方案”未定，现单位性质沿用原扶贫开发局正科级行政单位，为市人民政府工作部门。主要工作职能为：负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作的统筹协调；负责同乡村振兴有效衔接的相关工作；负责扶贫项目资产后续管理和监督等相关工作；建立健全防止返贫监测和帮扶机制；组织实施各级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目；组织开展项目库建设和动态管理。属一级预算单位，执行政府会计制度。

（三）人员概况。

2021 年底在岗职工人数共计 22 人，其中行政编制在岗人员 6 人，事业编制 13 人，临时人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年底我局共有固定资产总额净值 15.64 万元。单位预算编制安排情况:2021 年部门预算总收入为 6971.17 万元，其中基本支出 326.42 万元，项目支出 6644.75 万元。2021 年预算执行数与 2021 年年初预算 4743.59 万元相比 2021 年追加预算 2227.58 万元，包含追加乡村振兴衔接项目资金 2374.24 万元，上年结转财政专项扶贫项目资金 111.38 万元，新增向上争取项目 6.43 万元，由于人员变动引起的人员经费及公用经费增加 42.83 万元，以及随职能职责划转减少的大中型水库移民后扶项目资金 307.3 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年度部门整体支出情况为 6971.17 万元，主要内容为：社会保障和就业支出 127.41 万元，医疗健康支出 8.76 万元，农林水支出 6806.59 万元，住房保障支出 28.41 万元；其中基本支出 326.42 万元（包括人员经费 274.76 元，日常公用经费 51.66 万元），项目支出 6644.75 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.及时完整报送。我局预算编制工作按财政局预算工作会议要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送部门预算编制，并按照支出功能分类编制了人员类支出绩效目标、运转类支出绩效目标、以及特定目标类目支出的绩效目标。

2.支出控制方面。我们严格预算管理，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定进行资金支出，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序，保证了预算支出管理工作规范有序进行；严格按照预算批复的用途进行资金支出控制，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。

3.预算执行情况。年度范围内按照市财政局相关要求对预算执行情况及绩效目标进行监控。在执行进度方面：人员类及运转类支出项目基本达到按月均衡的支出进度；特定目标类项目支出情况虽然不能做到按月均衡，但也能达到序时支出进度。

4.预算完成情况，2021 年度本单位财政预算收入共计 6971.17 万元，财政预算支出共计 6971.17 万元，支出率 100%。

5.资金结余率。2021 年度无结转结余资金。

6.内控制度管理情况。我局建立并完善了内部控制制度，并严格执行。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的情况。

（二）结果应用情况。

2021 年下半年根据绩效运行监控结果和项目基本情况及时调整预算，做到优先保障固定性的、相对刚性的人员类及运转类支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用类项目，并对进度缓慢的项目进行分析和监督，进一步提高预算编制和预算执行的科学性、严谨性和可控性。

（三）自评质量

经过预算绩效目标编制、预算绩效目标监控分析、预算绩效目标评价等一系列工作的开展，我单位 2021 年度的预算绩效目标编制准确，2021 年的部门整体支出自评精准。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021 年度部门整体绩效评价得分为 100 分。按照部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确，市人大顺利通过我局预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，未出现因违规支出受到相关监督部门批评

或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理完整规范，在年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。

财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步加强。

（三）改进建议。

1.建议在有条件的情况下，财政局组织开展相关业务培训，加强指导部门财务工作的相互交流、学习。

2.加强本部门人员的自身业务学习，提高责任意识和服务意识，积极配合主管部门做好预算管理工作。

附件

绵竹市乡村振兴局 2021 年乡村振兴衔接资金支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.我局作为项目主管部门主要负责全市衔接资金项目年度计划，组织协调各行业主管部门对衔接资金项目进行申报，并对项目进行审核评估，编制当年衔接资金项目计划，指导

项目实施，对项目进行绩效评价并会同有关单位对项目进行督导、暗访等工作。

2.2021 年，为保障我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展，绵竹市积极整合行业扶贫资金，主动对接农业、水利、交通、卫生等部门，统筹做好财力保障工作。我市共筹集衔接推进乡村振兴补助资金 6571.71 万元，其中县级资金 3608.71 万元(年初预算安排 2474 万元、德阳统筹支援中江 1106 万元、调整预算安排 28.71 万元)，较 2020 年县级财政专项扶贫资金安排 2502 万元增长 1 万元，县级投入力度保持总体稳定增长;同时积极争取上级专项资金 2963 万元(中央资金 494 万元、省级资金 2365 万元、德阳市级资金 104 万元)。在扎实做好资金保障工作基础上，各行业主管部门加快项目实施和资金支出，努力提高衔接资金使用绩效，有力推进工作开展。

3.根据中省衔接资金管理办法，结合我市实际情况，按照“操作简单、管理规范、方便于民”的原则，细化完善实施细则，印发了《绵竹市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(竹财农[2021]481 号)，为规范衔接资金管理提供了制度支撑。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(1)按照“各级衔接资金项目，原则上从项目库中选择”的原则，根据入库项目建设的轻重缓急、项目的成熟程度等

因素，从“全国防返贫监测系统”年度项目计划中选取项目。

（2）为做好两项改革“后半篇”文章，结合我市“十四五”发展规划、“五个走在前列”和“三高三地”目标定位、“工业强市、文旅名城、美丽家园”发展愿景，集中向重点镇、重点村倾斜安排项目。

（3）脱贫户、监测对象“两不愁三保障”和饮水安全状况是巩固脱贫成果实地评估考核内容。我局严格落实“四个不摘”要求选择实施相关项目，确保在过渡期内无新增致贫和返贫。

（4）根据历年来各镇（街道）、相关行业部门项目实施进度、资金管理拨付情况、项目绩效目标完成情况等因素，优先安排预期绩效具有可持续性且以往年度经济效益、社会效益较好的镇（街道）、相关行业部门项目。

（5）按照各级衔接资金定向安排情况和被纳入上级管理情况，实施相关项目。

（二）项目绩效目标。

1.全市 2021 年度财政衔接资金 5405.71 万元主要安排为以下 14 个项目：脱贫人口村级公益性岗位项目 864 万元、脱贫人口小额信贷贴息项目 18 万元、脱贫户广播电视户户通运行维护项目 126 万元、雨露计划职业教育助学补助项目 33 万元、脱贫户“无害化厕所” 335 万元、项目管理费项目 40 万元、少数民族发展项目 50 万元、支持现代农业产业园

区建设项目 1557 万元、乡村振兴重点优秀帮扶村培育项目 104 万元、扶持巩固拓展脱贫攻坚成果关注村建设项目 600 万元、城乡垃圾一体化项目 400 万元、清平镇乡村振兴示范点建设项目 500 万元、九龙镇整镇推进乡村振兴战略项目 700 万元、防贫保项目 60 万元、脱贫户、监测户房屋补漏项目 40 万元、脱贫攻坚档案归档项目 28.70588 万元。因在项目实施过程中资金使用与资金计划存在变化，其中：村级脱贫人口特殊公益性岗位项目结余 133.8 万元、脱贫人口小额信贷贴息项目结余 5.530797 万元；贫困户广播电视户户通运行费 2.55 万元；脱贫户、监测户房屋补漏 17.783 万元。我市 2021 年共结转财政衔接资金 159.663797 万元。

2.我市严格按照项目类型,对入库项目全部完整填写项目绩效目标,并规范录入项目库,为项目实施提供明确目标和指导。

（三）项目自评步骤及方法。

2021 年 8 月，为深入推进全面实施预算绩效管理，及时跟踪监控衔接推进乡村振兴补助资金预算绩效目标实施情况，我市印发了《绵竹市财政局关于开展 2021 年预算绩效运行监控工作的通知》(竹财监[2021] 362 号)，对我市安排的各级衔接推进乡村振兴补助资金项目开展项目支出绩效运行监控，对市乡村振兴局开展部门整体支出绩效运行监控，并对 2021 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金开展了重

点绩效监控。通过绩效跟踪监督,进一步强化规范预算执行,及时对项目和资金管理制度进行优化完善,确保衔接资金使用取得良好绩效。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年, 我市共筹集财政衔接资金 6571.70588 万元, 其中, 中央衔接资金 494 万元, 四川省级财政衔接资金 2365 万元, 德阳市级衔接资金 104 万元, 绵竹市本级财政衔接资金 3608.70588 万元 (德阳统筹支援中江 1106 万元)。

财政衔接资金项目的选择和申报坚持公开、公正、择优的原则。除中、省、市级指定项目外, 我局依据要素分配法, 下拨资金计划。项目申报以覆盖农业产业建设的项目为主。项目申报主体是脱贫户所在 12 个镇 (街道) 及各行业主管部门。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。2021 年, 我市共筹集财政衔接资金 6571.70588 万元, 其中, 中央衔接资金 494 万元, 四川省级财政衔接资金 2365 万元, 德阳市级衔接资金 104 万元, 绵竹市本级财政衔接资金 3608.70588 万元 (德阳统筹支援中江 1106 万元)。

2. 资金到位。2021 年, 我局在年初预算编制绵竹市本级配套财政衔接资金 3608.70588 万元(年初预算安排 2474 万元、

德阳统筹支援中江 1106 万元、调整预算安排 28.70588 万元), 中央衔接资金 494 万元, 省级财政衔接资金 2365 万元。2021 年 11 月收到德阳市级衔接资金 104 万元, 至此全年安排财政专项扶贫项目资金 6571.70588 万元全部到位。

3.资金使用。今年以来,我市通过优化项目审批流程、完善储备项目库、挂图作战推动项目实施措施, 扎实抓好衔接资金预算执行。2021 年我市共收到并下达衔接推进乡村振兴补助资金 6571.70588 万元(德阳统筹支援中江 1106 万元), 共实现支出 6398.242083 万元, 2021 年资金执行率达 97.36%。

(三) 项目财务管理情况。

针对衔接资金相关管理, 我局联合市财政局、农业农村局制定了《关于印发<绵竹市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》(竹财农[2021]481 号), 对项目立项、检查、验收进行了详细规定, 并要求各单位财务部门加强对项目跟进。各项目单位都已按照文件要求, 认真组织项目实施。项目完工后由项目实施单位及时开展验收, 自验合格后向市乡村振兴局申请支付资金。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法, 重点围绕以下内容进行分析评价, 并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

我市 2021 年项目主要分为以下三大类: 1.8 个重点帮扶

村发展产业、扶持村集体经济、完善村内公益性基础设施等共计 704 万元。清平镇整镇推进乡村振兴示范点建设 500 万元、九龙镇整镇推进乡村振兴战略项目 700 万元。防贫保、脱贫人口小额信贷贴息、“雨露计划”职业教育助学补助，脱贫户、监测户房屋补漏共计 151 万元。2.行业主管部门实施项目 3342 万元，主要用于支持各镇街、农业园区配套基础设施建设，垃圾分类亭建设，无害化卫生厕所建设，改善生产生活基础设施等方面的项目支出。由行业主管部门编制项目实施方案，提出资金需求计划，市乡村振兴局审核后编入 2021 年项目库；3.项目实施管理费 68.70588 万元，主要用于项目前期设计、评审、监理以及验收等与项目管理相关的支出及开展档案管理、脱贫攻坚档案归档等方面的经费开支。

（二）项目管理情况。

1.强化项目监管。衔接资金及项目经省乡村振兴局备案审批下达，我们始终坚持项目跟着规划走、资金跟着项目走的原则，严格按下达的项目资金额度和建设内容精心组织实施。

2.坚持阳光作业。严格实行项目资金公示公告制度，各镇、村、项目建设责任单位充分利用镇、村公开栏、宣传单、新闻媒体等，对项目审批程序、项目名称、实施地点、建设规模和效益、实施期限、实施单位及责任人、资金来源、资

金总额等内容进行公示公告，确保了衔接资金项目和资金充分接受群众监督，提高了衔接资金项目和资金使用的透明度。

3.严格资金使用。在衔接资金资金的管理上，我们严格按照《四川省财政厅等7部门关于印发<中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（川农财【2021】36号，实行全过程跟踪管理，实行专账核算，严格执行所有项目资金必须进入项目资金账户，履行先审批后使用的规定。在项目申报、审批到资金下拨、使用的各个环节，主动接受审计、财政、监察部门和上级主管部门的检查、审计和监督，始终做到了专款专用，足额到位，无挤占、挪用、截留现象发生。

4.注意发挥效益。对推进实施的项目，力求效益最大化，坚持做到建设一个，达到促进一片发展的目的。

（三）项目监管情况。我市对各级各类项目及时跟进，定期开展项目实施和资金支出进度等跟踪督促，不定时抽查项目实施进度，及时对检查发现和群众举报问题整改,确保资金使用安全,项目推进有序。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2021年12月31日，2021年财政衔接资金计划安排项目已全部开建，项目整体实施进度达到100%。

（二）项目效益情况。

我市 2021 年共实施项目 44 个，截至目前，所有项目均已完工，项目实际完成任务量全面达到绩效目标。产业类项目均明确了联农带农机制，并优先覆盖防止返贫监测对象。基础设施类项目质量达到相应标准,建立了资产后续管护制度并定期进行维护。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我市在 2021 年预算执行中未随意调减衔接资金预算，不存在数据作假和违规违纪等现象。

附件

绵竹市乡村振兴局 关于 2021 年度实施的 2020 年度大中型水库 移民后期扶持项目资金的绩效评价

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据四川省财政厅川财企[2020]48 号文件及财企[2020]109 号文件下达绵竹市大中型水库移民后期扶持项目项目资金共计 259 万元。我局根据指标情况进行资金分配，接安镇经座谈，充分征求移民意见后，严格按照《移民后扶

资金管理办法》，编制《2020 年移民后扶项目实施计划》报我局；我局汇总各接安镇《实施计划》，形成《绵竹市 2020 年度大中型水利水库移民后期扶持项目方案》报绵竹市政府请求批准；经市政府批复并报德阳市局备案后，由各接安镇组织实施项目。

（二）项目绩效目标

2020 年移民后扶项目资金主要用于基本口粮田及农田水利沟渠整治、生产开发项目种植、养殖和产业扶持、美丽家园建设项目基础设施等项目的实施。旨在通过项目实施，将使项目区灌溉条件进一步改善，实现粮食增收目标；加快推进项目区现代农业和新农村建设，拓宽项目区移民增收途径，推进项目区农业产业结构优化和调整，加快农民增收致富的步伐，增强农村经济持续发展的后劲，促进项目区农村的和谐稳定。

（三）项目资金申报相符性

《2020 年度大中型水利水库移民后期扶持项目方案》共计安排资金 259 万。由于机构重组，职能职责划转，项目分两个单位实施，其中我单位 2021 年度实施 28 万元，剩余指标 231 万元随职能职责划转至水利局。项目严格按照计划实施，不存在超计划、超标准实施的情况。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

项目资金来源：根据四川省财政厅川财企[2020]48 号文

件及财企[2020]109号文件下达绵竹市大中型水库移民后期扶持项目项目资金共计259万元。该项目资金指标于2020年12月下达,根据项目实施进度该指标结转2021年度使用。

2.资金使用

我局对移民后扶项目资金管理高度重视,从资金拨付到项目验收都严格把关,严格执行各项规章制度,对项目实行进行监督,确保项目质量达标,确保移民资金发挥最大效益,不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用、套取资金等问题。我局实施的2020年度大中型水利水库移民后期扶持项目28万元,主要用于大中型水库移民大病困难补助及“十三五”规划编制,剩余指标231万元随职能职责划转至市水利局。

(二)项目财务管理情况

在资金的管理和使用方面,严格按国家有关财务会计制度进行管理,按规定范围使用资金,做到专款专用,确保资金按时按计划拨付,不存在挤占、挪用、超额拨付资金等问题。

(三)项目组织实施情况

大中型水库移民后期扶持项目由我局组织实施,在实施过程中严把“项目规划关”,做到因地制宜,广泛征求移民群众意见,科学编制方案,确保把钱花在刀刃上。严把“项目实施关”,严格执行各项规章制度,对项目实行进行监督,确保项目质量达标。严把“项目验收关”,项目完成后由我局组织相关乡镇,相关职能部门对项目进行验收、报账,杜绝了冒领、套取移民项目资金问题。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年度大中型水库移民后期扶持项目分两个单位于 2020 年度实施完毕，项目资金使用率达到 100%。

（二）项目效益情况。

通过大中型水库移民后期扶持项目的实施，有效改善项目区内的生产生活条件，拓宽农民增收途径，加快农民增收致富的步伐，促进项目区农村的和谐稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

2020 年移民后扶项目实施进度缓慢。省级下达第二批资金计划已经是 2020 年 12 月，待我局按照“十三五”规划项目库，征求移民安置镇乡意见，编制完成项目实施方案，形成正式文件上报市政府得到批复已经是 2020 年 6 月底，故项目实施较晚。

（二）相关建议。

提前建立项目库，待资金下达后及时从项目库中筛选项目，缩短项目的方案编制和批复时间，督促各移民接安镇加快实施以后年度移民后扶项目，严把项目资金监管、项目实施程序、项目验收关。通过项目的实施使移民资金真正用于移民，真正产生效益。使移民真正得到实惠，增收致富。

附件

绵竹市扶贫开发局

关于 2021 年度大中型水库移民后期扶持直发直补资金的绩效评价

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

我局根据 2020 年 12 月享受大中型水库移民后期扶持直发直补的在册人员申报 2021 年大中型水库移民后期扶持直发直补项目资金计划，并报德阳市局备案。

(二) 项目绩效目标

按照大中型水库移民后期扶持和移民资金管理相关政策的要求，按时、足额发放 50 元/人/月的移民后期扶持直发直补资金。进一步加强对大中型水库移民后扶项目的监督、管理，增强移民资金的使用效率。通过直补资金的发放，有效地改善了移民生活。

(三) 项目资金申报相符性

2021 年度项目按照 2020 年 12 月享受大中型水库移民后期扶持直发直补的在册人员 2205 人申报全年项目资金计划 138 万元。2021 年项目按季度实施，每一季度按照向德阳市局报送的人口动态报告申请资金，2021 年 1-3 季度共计申请资金 85.605 万元，剩余资金 52.395 万元于 2021 年 10 月随职能职责一起划转至绵竹市水利局。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

项目资金来源：2020 年度结转大中型水库移民后期扶持生活补助项目资金 12.495 万元 2020 年 12 月，根据四川省财政厅川财农[2020]161 号文件下达绵竹市大中型水库移民后期扶持直发直补项目资金 138 万元，该项目资金万元 2019 年 12 月通过预算指标追加至我局，2020 年年度内未使用结转至 2021 年。2021 年度大中型水库移民后期扶持直发直补项目实施 98.1 万元（其中上年结转 12.495 万元），剩余指标 52.395 万元于 2021 年 10 月随职能职责一起划转至绵竹市水利局。

2.资金使用

2021 年大中型水库移民后期扶持直发直补资金通过一卡通平台按季度兑付，2021 年 1-3 季度共计发放移民后期扶持直发直补 6540 人次，累计发放资金 98.1 万元，实施完毕后剩余指标 52.395 万元全部划转至绵竹市水利局。总体结果，发放及时、未出现漏发、虚报冒领的情况。

（二）项目财务管理情况

在资金的管理和使用方面，严格按国家有关财务会计制度进行管理，按规定范围使用资金，做到专款专用，确保资金按时足额发放至移民手上，不存在错发、漏发、挤占、挪用等现象。

（三）项目组织实施情况

大中型水库移民后期扶持直发直补项目由我局组织实

施，由专人负责移民信息动态管理，及时掌握移民享受直发直补资金对象的动态变化情况，为发放直补资金提供真实、可靠的依据。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 年度大中型水库移民后期扶持直发直补资金于每季度末通过银行代发至移民提供账号，2021 年 1-3 季度共计发放 6540 人次，发放金额 98.1 万元，剩余资金划转后，项目资金使用率达到 100%。

（二）项目效益情况。

通过大中型水库移民后期扶持直发直补项目的实施，2021 年增加移民人均可支配收入 600 元，加快农民增收致富的步伐，促进安置区移民群体社会和谐稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

2021 年该项目资金通过“一卡通”平台的发放，由于涉及享受补贴人数众多，前期基础工作量大，且存在农户未办理一卡通账户、一卡通账户未激活、一人多卡等原因造成有部分人员发放不成功，有少部分人不能及时领到补贴资金。

（二）相关建议。

在项目资金下达时，结合上年度结转情况下达年度资金指标，量化指标，以免造成资金结转，弱化项目资金使用率。

结合惠民惠农财政补贴专项资金“一卡通”专项治理，再次梳理、核实在册人员信息，为发放直补资金提供真实、可

靠的依据。并收集享受补贴人员“一卡通”社保卡账户，以后直接将该补贴资金发放至“一卡通”社保卡账户。目前，“一卡通”平台已经投入使用，我局将收集平台使用过程中发现的问题，为今后全面实施“一卡通”平台发放后扶直发直补资金做准备。

附件

绵竹市乡村振兴局 2021 年巩固脱贫成果工作经费项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我局在巩固脱贫成果方面的主要职能是建立完善扶贫开发工作考核机制、精准扶贫工作机制、财政专项扶贫资金管理使用机制、金融扶贫机制，全面推进乡村振兴衔接项目以及扶贫开发建档立卡和信息化建设工作，迎接上级各种交叉考核、检查督查，保质保量完成脱贫攻坚各项任务，巩固脱贫成果工作经费主要用于

2. 项目立项、资金申报的依据。

巩固脱贫成果工作经费项目为经常性项目，资金申报依

据是根据三年滚动规划资金计划数，资金来源主要是本级一般公共预算资金保障。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

巩固脱贫成果工作经费主要用于脱贫攻坚期间形成的资产管理、防返贫监测及乡村振兴衔接项目的推进。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则主要是根据与巩固脱贫成果及乡村振兴衔接项目推进相关支出的轻重缓急决定资金分配金额。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。巩固脱贫成果工作经费主要用于脱贫攻坚期间形成的资产管理、防返贫监测及乡村振兴衔接项目的推进等方面的支出。

2. 通过项目的实施达到了预算申报的“巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴衔接项目实施”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

3. 市财政一般公共预算安排该项目资金共计 18 万元，根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配。2021 年底已全部完成项目目标，严格按照四川省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》进行评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则，其项目申请的内容与具体的实施内容相符，也与下达的资金使用用途完全相符，申报目标符合相关规定，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用对照年初确定的绩效目标各项任务完成情况进行自评，加强项目和资金管理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金在申报 2021 年三年滚动计划是申报金额为 21 万元，但由于财政压缩项目支出，最终批复该项目资金 18 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划、到位情况。该项目在年初制定申报一般公共预算资金共计 18 万元，市财政年初预算下达 18 万元。资金指标于 2021 年 3 月人代会批复后到位。

2. 资金使用。

该项目资金共计 18 万元，主要用于支付与巩固脱贫成果及乡村振兴衔接项目推进相关的办公费、劳务费、接待费、会议费，支付依据符合财经纪律，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位作为项目实施单位财务管理制度是健全，并严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，加强对该项目的会计规范化核算。

三、项目实施及管理情况

项目资金到位后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用，及时进行专项核算。充分发挥资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉

接收监察、审计、财政以及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

（二）项目效益情况。

巩固脱贫成果工作经费项目的实施，保障了脱贫攻坚期间形成资产的管理，推进乡村振兴衔接项目的实施进度，巩固脱贫成果，从而降低了社会贫困发生率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，项目评价最终得分为 100 分,总体评价为“优”。

（二）存在的问题。

此项目经费是按照 2021 年三年滚动规划项目编制的，随着 2021 年脱贫攻坚任务工作重的转变及乡村振兴衔接任务的加重，明年将根据实际需求完善计划编制。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，下一步将预算编制精细化并加强预算执行监督。

附件

绵竹市乡村振兴局 2021 年向上争取工作经费项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我局在向上争取工作经费项目管理中的主要职能是在市委市政府的领导下积极利用政策资源，用好用活用足国家及省、市各项目扶持政策，争取更多的项目资金。

2. 项目立项、资金申报的依据。

向上争取工作经费项目，资金申报依据是根据财政下达指标申报资金计划数，资金来源主要是本级一般公共预算资金保障。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

向上争取工作经费主要是用于向上级争取资金项目策划、项目可研及项目申报等各项工作方面的支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则主要是向上争取项目资金的多少及其他方面的因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。向上争取工作经费主要用于保障向上争取项目资金工作的推进和实施。

2. 通过项目的实施达到了预算申报的“争取上级项目资金”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

3. 市财政一般预算安排该项目资金共计 6.43 万元，根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配。2020 年底已全部完成项目目标，严格按照四川省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》进行评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则，其项目申请的内容与具体的实施内容相符，也与下达的资金使用用途完全相符，申报目标符合相关规定，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用对照年初确定的绩效目标各项任务完成情况进行自评，加强项目和资金管理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金在申报 2021 年 9 月通过指标追加的方式下达指标共计 6.43 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划、到位情况。该项目是追加项目，追加一般公共预算资金共计 6.43 万元于 2021 年 9 月通过指标追加到位。

2. 资金使用。

该项目资金共计 6.43 万元，主要用于支付与向上争取资金相关的项目支出，支付依据符合财经纪律，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位作为项目实施单位财务管理制度是健全，并严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，加强对该项目的会计规范化核算。

三、项目实施及管理情况

项目资金到位后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用，及时进行专项核算。充分发挥资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接收监察、审计、财政以及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

（二）项目效益情况。

扶贫工作经费项目的实施，保障了脱贫攻坚领导小组办公室的日常运转，推进财政专项扶贫项目的实施进度，巩固脱贫成果，从而降低了社会贫困发生率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，总体评价为“优”。

（二）存在的问题。

此项目经费是 2021 年追加项目资金，项目资金使用进度未能达到月度均衡。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，下一步将预算编制精细化并加强预算执行监督。

附件

绵竹市乡村振兴局 2021 年移民工作经费项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我局在移民工作经费项目管理中的主要职能是负责扶贫开发、移民安置、后期扶持的政策研究及信息工作，组织建档立卡贫困户、移民群众生产技能和劳动力转移培训及扶贫移民工作人员培训，并负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查、审计、绩效考评、统计监测等

监督工作

2. 项目立项、资金申报的依据。

移民工作经费项目为经常性项目，资金申报依据是根据三年滚动规划资金计划数，资金来源主要是本级一般公共预算资金保障。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

移民工作经费主要加强对移民群众群众生产技能和劳动力转移培训及扶贫移民工作人员培训，保障大中型水库移民直发直补及大中型水库移民后期扶持项目的推进和实施

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则主要是大中型水库移民后期扶持项目实施相关的公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费等方面的支出。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。移民工作经费主要用于保障大中型水库移民直发直补及大中型水库移民后期扶持项目的推进和实施。

2. 通过项目的实施达到了预算申报的“推进水库移民后期扶持项目实施，加强对移民生产生活条件及移民安置地基础设施改扩建”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

3. 市财政一般公共预算安排该项目资金共计 4 万元，根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配。2020 年底已全

部完成项目目标，严格按照四川省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》进行评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则，其项目申请的内容与具体的实施内容相符，也与下达的资金使用用途完全相符，申报目标符合相关规定，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用对照年初确定的绩效目标各项任务完成情况进行自评，加强项目和资金管理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金在申报 2020 年三年滚动计划是申报金额为 5 万元，但由于财政压缩项目支出，最终批复该项目资金 4 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划、到位情况。该项目在年初制定申报一般公共预算资金共计 4 万元，市财政年初预算下达 4 万元。资金指标于 2021 年 3 月人代会批复后到位。

2. 资金使用。

该项目资金共计 4 万元，主要用于支付与移民后扶项目实施相关的劳务费、接待费等费用，支付依据符合财经纪律，资金支付和预算相符。2021 年 10 月，由于机构重组，将大中型水库移民后期扶持方面的职能职责划转至绵竹市水利局，剩余指标共计 1.4 万元也一并划转，故 2021 年该项目资金在我局共计执行 2.6 万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位作为项目实施单位财务管理制度是健全，并严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，加强对该项目的会计规范化核算。

三、项目实施及管理情况

项目资金到位后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用，及时进行专项核算。充分发挥资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接收监察、审计、财政以及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

（二）项目效益情况。

移民工作经费项目的实施，保障了脱贫攻坚领导小组办公室的日常运转，推进财政专项扶贫项目的实施进度，巩固脱贫成果，从而降低了社会贫困发生率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，项目评价最终得分为 100 分，总体评价为“优”。

（二）存在的问题。

此项目经费是按照 2021 年三年滚动规划项目编制的，随着单位职能职责的划转，资金年末执行数与年初预算数不一致，后续将加强预算编制的准确性。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，下一步将预算编制精细化并加强预算执行监督。

附表：

项目支出绩效目标自评表					
(2021年度)					
项目名称		2021年乡村振兴衔接项目资金			
预算单位		绵竹市乡村振兴局			
预算执行情况	预算数:	63982420.83	执行数:	63982420.83	
	其中:财政拨款	63982420.83	其中:财政拨款	63982420.83	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1. 保质保量完成脱贫攻坚各项任务, 创新扶贫机制, 全面巩固脱贫成果, 实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。 2. 做好项目入库工作, 加强对项目资金的管理、监督。			1. 保质保量完成脱贫攻坚各项任务, 创新扶贫机制, 全面巩固脱贫成果, 实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。 2. 做好项目入库工作, 加强对项目资金的管理、监督。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	实现贫困人口稳定脱贫**人	16233人	16233人
			为贫困人口提供就业岗位**个	1600个	1600个
			实现贫困人口广电网通**户	9902户	9902户
			贫困学生雨露计划补助**人次	240人次	240人次
			享受卫生扶贫基金救助**人次	≥8000人次	≥8000人次
			享受教育扶贫基金救助**人次	≥1500人次	≥1500人次
			贫困残疾人享受补贴**人次	1200人次	1200人次
			完成小额信贷贴息**人次、**万元	900人次、30万元	900人次、30万元
		质量指标	实现贫困人口稳定脱贫率≥**%	=100%	=100%
			贫困户饮水安全达标率≥**%	≥100%	≥100%
			贫困户广播电视入户率≥**%	≥100%	≥100%
			贫困家庭适龄子女入学率≥**%	≥100%	≥100%
		数量指标	项目资金使用精准率≥**%	≥100%	≥100%
		时效指标	年内财政专项扶贫项目资金支付率≥**%	≥98%	≥98%
			年度内资金结转结余率≤**%	≤2%	≤2%
		成本指标	贫困学生雨露计划补助标准**元/人、学年	1500元/人、学年	1500元/人、学年
			项目总体投入≤**万元	≤3580万元	≤3580万元
	项目效益	社会效益指标	政策知晓率≥**%	≥100%	≥100%
		经济效益指标	受益人数**人	≥16233人	≥16233人
		社会效益指标	居住条件合格率≥**%	≥98%	≥98%
			贫困儿童辍学率≤**%	≤0%	≤0%
			饮水安全达标率≥**%	≥98%	≥98%
		可持续影响指标	收入稳定增长率≥**%	≥80%	≥80%
	满意度指标	满意度指标	贫困户满意度≥**%	≥98%	≥98%
			公众满意度≥**%	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标自评表					
(2021年度)					
项目名称		2021年大中型水库移民后期扶持项目			
预算单位		绵竹市乡村振兴局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	280000	执行数:	280000	
	其中:财政拨款	280000	其中:财政拨款	280000	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	按时、足额发放全市2191位在册移民人口后扶补助。做好人员变动、政策享受相关工作。		按时、足额发放全市2191位在册移民人口后扶补助。做好人员变动、政策享受相关工作。四季度由于职能职责变化,不在实施该项目		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	安排项目**个	7个	7个
		质量指标	项目受益**个村	30个村	30个村
		数量指标	受益移民**人	2191	2191
		质量指标	项目验收合格率**%	100%	100%
		时效指标	年底项目资金使用率≥**%	≥90%。	100%
		成本指标	项目成本≤**万元	≤196万元	28万元
	项目效益	经济效益指标	增加移民人均可支配收入**元。	1400元	是
		社会效益指标	助力贫困移民脱贫**人	127人。	127人
		生态效益指标	移民安置区生态环境是否得到改善	是	是
		可持续影响指标	基础设施改扩建持续使用率**%	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	移民群体满意度≥**%	≥95%。	≥95%。
			群众满意度≥**%	≥90%。	≥90%。

项目支出绩效目标自评表					
(2021年度)					
项目名称		2021年大中型水库移民后扶直发直补资金			
预算单位		绵竹市乡村振兴局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	981000	执行数:	981000	
	其中: 财政拨款	981000	其中: 财政拨款	981000	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按时、足额发放全市2191位在册移民人口后扶补助。做好人员变动、政策享受相关工作。			按时、足额发放全市2191位在册移民人口后扶补助。做好人员变动、政策享受相关工作。四季度由于职能职责变化, 不在实施该项目	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放人数**人	2191人	2180人
		质量指标	符合条件人员是否全部纳入政策范围内	是	是
		时效指标	是否按时、足额发放	是	是
			年底资金使用率 $\geq$ **%	$\geq 90\%$ 。	100%
		成本指标	项目成本 $\leq$ **万元	≤ 138 万元	98.1万元
	项目效果指标	经济效益指标	移民人均纯收入增加**元/年	600元/年。	600/年
	满意度指标	满意度指标	移民群体满意度 $\geq$ **%	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
			指标2:		

项目支出绩效目标自评表					
(2021年度)					
项目名称		2021年巩固拓展脱贫攻坚成果经费			
预算单位		绵竹市乡村振兴局			
预算执行情况	预算数:	180000	执行数:	180000	
	其中:财政拨款	180000	其中:财政拨款	180000	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1. 保质保量完成脱贫攻坚各项任务, 创新扶贫机制, 全面巩固脱贫成果, 实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。 2. 加强扶贫资产的管理。			1. 保质保量完成脱贫攻坚各项任务, 创新扶贫机制, 全面巩固脱贫成果, 实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。 2. 加强对扶贫资产的管理	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	达到稳定脱贫贫困人口数**人	16233人	16233人
			推进扶贫项目实施**个	12个	12个
			迎接上级检查考核**次	5次	5次
		质量指标	各项任务是否圆满完成	是	是
			年度脱贫攻坚工作德阳市排名**名	3名	3名
		时效指标	全年项目资金支出率=**%	=100%	=100%
			全年财政专项扶贫项目资金支出率≥**%	≥98%	≥98%
		成本指标	项目成本≤**万元	≤18万元	≤8万元
	项目效益	经济效益指标	资金是否融合发挥项目效益	是	是
		社会效益指标	是否创新新的扶贫机制	是	是
	满意度指标	满意度指标	公众满意度≥**%	≥98%	≥98%
			社会满意度≥**%	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标自评表					
(2021年度)					
项目名称			2021年向上争取工作经费		
预算单位			绵竹市乡村振兴局		
预算 执行 情况	预算数：		64300	执行数：	
	其中：财政拨款		64300	其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	向上争取资金2000万元			向上争取资金3000余万元	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	向上争取资金	≥2000万元	3000万元
		质量指标	各项任务是否圆满完成	是	是
		时效指标	全年项目资金支出率=**%	=100%	=100%
		成本指标	项目成本≤**万元	≤6.43万元	6.43万元
	项目效益	经济效益指标	资金是否融合发挥项目效益	是	是
		社会效益指标	是否创新新的扶贫机制	是	是
	满意度指标	满意度指标	公众满意度≥**%	≥98%	≥98%
			社会满意度≥**%	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标自评表					
(2021年度)					
项目名称		2021年执行大中型水库移民后扶政策专项经费			
预算单位		绵竹市乡村振兴局			
预算 执行 情况	预算数:	25978.02	执行数:	25978.02	
	其中:财政拨款	25978.02	其中:财政拨款	25978.02	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	1、按时、足额发放全市2191位在册移民人口后扶补助。做好人员变动、政策享受相关工作。 2、做好移民后扶项目、资金管理工作。 3.最好移民稳定工作		按时、足额发放全市2191位在册移民人口后扶补助。做好人员变动、政策享受相关工作。四季度由于职能职责变化，不在实施该项目 2、做好移民后扶项目、资金管理工作。 3.最好移民稳定工作		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	编制移民项目规划**个	1个	1个
			推进移民后扶项目实施**个	≥12个	13个
			迎接上级检查、稽查**次	≥5次	5次
		质量指标	年底移民工作德阳排名**名	三名	三名
		数量指标	登记移民在册人口**人	≤2202人	2180人
		质量指标	按时足额发放移民后扶直发直补资金**元/人/月	50元/人、月	50元/人、月
			移民后扶项目验收合格率≥**%	≥98%	100%
		时效指标	移民后扶项目完成报账率≥**%	≥90%	≥90%
			移民后扶项目资金结转率≤**%	≤20%	≤20%
		成本指标	项目成本≤**万元	≤4万元	2.6万元
	项目效益	经济效益指标	促进移民增收**元/人、年	600元/人、年	600元/人、年
		社会效益指标	移民群体上访率≤**%	≤0.1%	0%
		可持续影响指标	改扩建基础设施持续使用率≥**%	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	移民满意度≥**%	≥98%	≥98%
			公众满意度≥**%	≥98%	≥98%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表