

2022年度 四川省绵竹市乡村振兴局 部门决算

公开时间：2023年9月20日

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	57
一、收入支出决算总表	57
二、收入决算表	57
三、支出决算表	57
四、财政拨款收入支出决算总表	57
五、财政拨款支出决算明细表	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	57
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	57

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

2022年是我单位由绵竹市扶贫开发局向绵竹市乡村振兴局过渡的一年，由于乡村振兴局的三定方案尚在制定中，新的职能职责尚未书面明确，故将单位现阶段工作结合绵竹市扶贫开发局三定方案将职能职责做如下总结：

(1)负责防止返贫动态监测和帮扶工作；

(2)承担脱贫户和监测户动态管理工作；

(3)承担财政衔接推进乡村振兴补助资金管理职责。拟订资金使用和项目管理办法，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；

(4)统筹行业部门落实脱贫人口义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全、兜底保障等政策措施调整优化和保持总体稳定；

(5)负责乡村振兴重点帮扶村推进工作；

(6)负责农村低收入人口常态化帮扶情况及脱贫人口就业帮扶工作；

(7)负责扶贫资产后续管理；

(8)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作；

- (9)按照本部门权责清单履行相关职责;
- (10)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

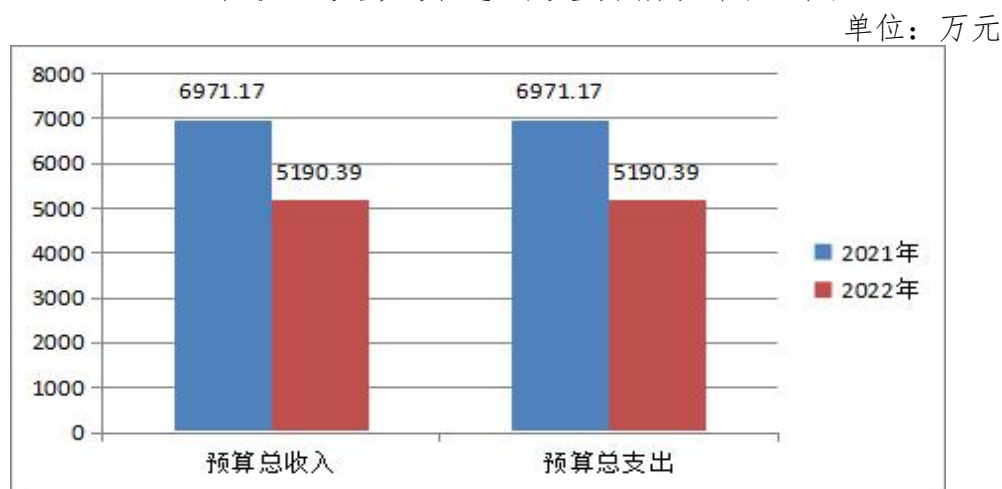
绵竹市乡村振兴局属一级预算单位，下设二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 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5,190.39万元。与2021年相比，收、支总计各减少1780.78万元，下降25.54%。主要变动原因是一般公共预算项目较去年减少1674.68万元，政府性基金预算较去年减少106.1万元。其中巩固衔接乡村振兴项目资金减少1724.74万元，移民后扶项目减少128.69万元，新增希岸酒店隔离点项目30万元、时光里旅游厕所项目15.05万元，防返贫预警项目增加6.04万元，基本支出增加21.56万元。

2021年收、支决算总计变动情况图（图1）

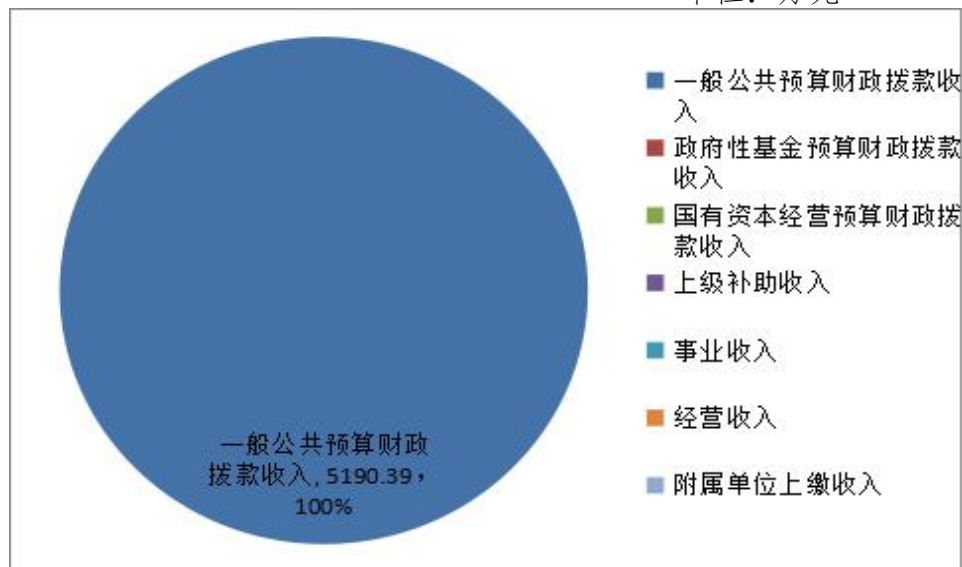


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计5,190.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,190.395万元，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%。

2022年收入决算结构图（图2）

单位：万元

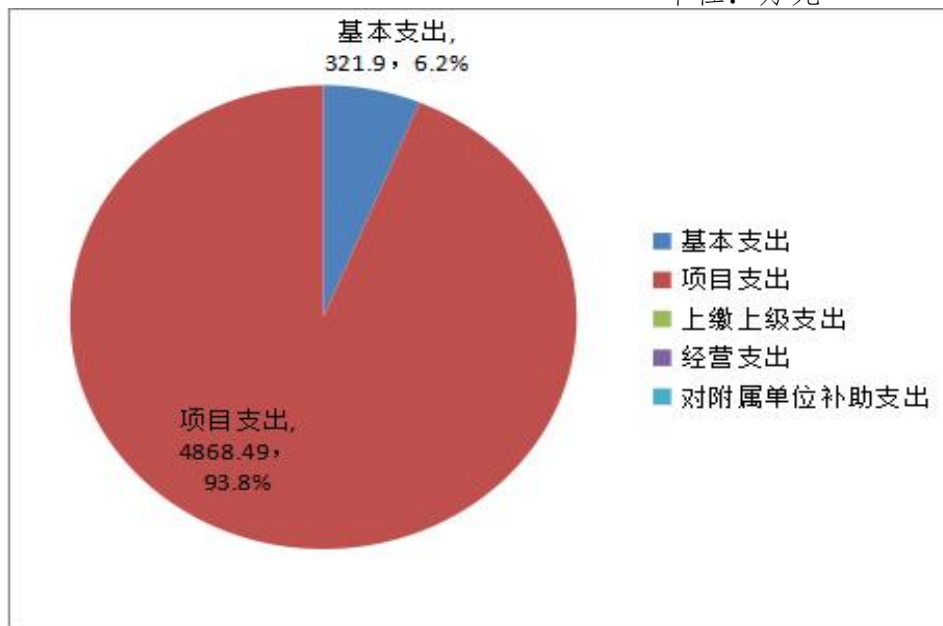


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5,190.39万元，其中：基本支出321.92万元，占6.2%；项目支出4,868.48万元，占93.8%；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%。

2022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

2022年财政拨款收、支总计5,190.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1780.78万元，下降25.54%。主要变动原因是主要变动原因是2022年度一般公共预算总收入、支出较去年减少1674.68万元，政府性基金预算较去年减少106.1万元。

2022年财政拨款收、支决算总计变动情况（图4）

单位：万元



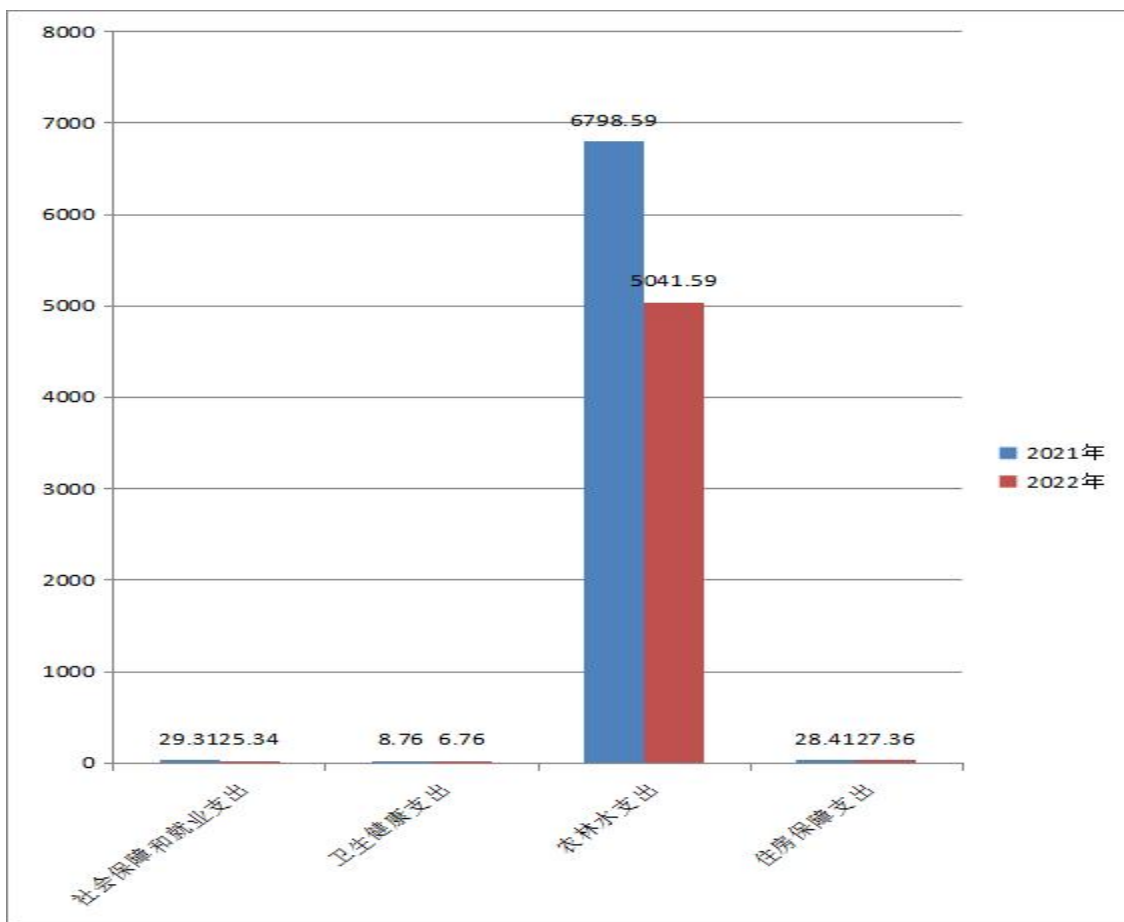
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出5,190.39万元，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1674.68万元，下降25.54%。主要变动原因是社会保障和就业（类）支出较去年增加4.37万元；卫生健康（类）支出较去年减少0.25万元；农林水（类）支出较去年减少1673.7万元；住房保障（类）支出较去年减少5.1万元。

2022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。

2022年一般公共预算财政拨款支出5,190.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.68万元，占0.65%；卫生健康(类)支出8.51万元，占0.16%；农林水(类)支出5124.89万元，占98.74%；住房保障（类）支出23.31万元，占0.45%。

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。

2022年一般公共预算支出决算数为5,190.9万元，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21.95万元，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10.97万元，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0.76万元，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3.04万元，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5.47元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算为127.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为24.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为15.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为530.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为312.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 农林水（类）扶贫（款）贷款奖补和贴息（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 农林水（类）扶贫（款）事业运行（项）：支出决算为128.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 农林水（类）扶贫（款）其他巩固脱衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3982.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.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23.31万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出321.92万元，其中：

人员经费285.31万元，主要包括：基本工资64.55万元、津贴补贴116.42万元、奖金2.11万元、绩效工资25.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.95万元、职业年金缴费10.97万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金23.31万元、医疗费0.95万元、其他工资福利支出10.32万元、奖励金0.06万元。

公用经费36.6万元，主要包括：办公费7.7万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费10.81万元、劳务费6.13万元、福利费1.61万元、其他交通费5.05万元、其他商品和服务支出2.1万元。

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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年减少0.13万元，下降100%。决算数预算数持平。

（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0万元，占0%。具体情况如下：

2022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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021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2021年持平。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
公务接待费支出决算比2021年减少0.13万元。主要原因是由于疫情公务接待次数减少。

4.国内公务接待支出0万元。

外事接待支出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，绵竹市乡村振兴局机关运行经费支出36.6万元，比2021年减少15.05万元，下降29.14%。主要原因是厉行机关运行成本节约的原则，压缩机关运行支出以及由于职能划转减少相关运行成本支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵竹市乡村振兴局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵竹市乡村振兴局共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备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2022年度预算编制阶段，组织对省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、2022年绵竹市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等两个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵竹市乡村振兴局部门整体（含部门预

算项目)绩效自评报告,其中,绵竹市乡村振兴局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为100分,绩效自评报告详见附件。

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）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。

12.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。

13.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。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

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）：指行政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）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、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。

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

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发

展（项）：指用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：指用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

21.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）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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:

绵竹市乡村振兴局 2022年度部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

绵竹市乡村振兴局属一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

根据机构改革实施意见，绵竹市乡村振兴局由原来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：负责全市防止返贫动态监测和扶贫资产、乡村振兴衔接资金管理的工作。属一级预算单位，执行政府会计制度。

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。机构下属事业中心共有编制19人，名称尚未确定，机构设置情况尚不明确。2022年底，局机关在岗职工人数共计20人，其中行政编制在岗人员6人，事业编制11人，临时人员3人。

（三）年度主要工作任务。

1.落实防止返贫动态监测和帮扶工作机制。一是开展日常摸排。共收集整理并向各镇（街道）推送15个市级部门收集的风险线索6843条，经各镇（街道）核实，均无返贫致贫风险，在日常摸排中未发现新增监测对象。二是开展集中排查。全年共开展两轮集中排查，经信息比对、村级评议、村级公示、乡镇初审和县级审定，新增监测对象14户32人。已按相关规定纳入监测对象并录入全国防返贫监测信息系统。三是开展监测对象帮扶。目前全市共有监测对象92户190人，全部落实了监测联系人，因户施策制定了产业、就业、医疗、兜底保障、社会帮扶等帮扶措施，户均享受帮扶措施2个，不存在“一兜了之”的情况。（其中产业帮扶55户，就业帮扶13户，公益性岗位帮扶18户，健康帮扶88户，综合保障65户，社会帮扶11户，生活条件改善3户）目前有64户126人已稳定消除返贫致贫风险。

2.多措并举抓脱贫户稳岗就业促增收

一是实时摸清底数。加强年度脱贫人口务工情况摸排监测，实现有劳动能力的家庭至少有一个劳动力就业，脱贫户、监测户务工人数保持总体稳定的目标。截至2022年9月，全市有5983名脱贫人口实现务工，其中，省外务工494人，省内县外务工1006人，县内务工4483人，目标完成进度101%。二是对因疫回流务工人员开展就业帮扶。针对年初东部沿海地区疫情情况，对因疫回流务工人员开展专项摸排，全市有18人回流，通过介绍就近务工、公益性岗位安置等方式予以解决。三是增设乡村特殊

公益性岗位。针对经济下行压力及疫情影响，脱贫户监测户外出务工困难的情况，将全市乡村农村特殊公益性岗位数量从1600个增加至2000个，岗位补贴从每月400元增长至每月600元。四是发放脱贫人口外出务工交通补贴。出台脱贫人口外出务工交通补贴政策，对在德阳市外连续务工3个月以上且每月务工超过10天的发放一次性交通补贴。目前已有394名省外务工人员，381名省内务工人员获得补助，共计发放资金30.87万元。今年脱贫人口年度人均纯收入达到1.22万元，年增长率达15%以上。

3.持续壮大扶贫产业。一是用好年度衔接资金。及早谋划年度项目库，按照保持投入力度不减，立足产业发展，聚焦防返贫动态监测帮扶，以脱贫户、监测户家庭增收为目标，安排项目资金，开展年度项目建设。目前已安排资金6303万元（其中中央资金281万元、省级资金2708万元、德阳市级资金542万元、本级资金2509万元），用于实施34个项目，其中中省资金用于产业发展的资金占比为65.6%，项目已全面完工。二是倾斜支持乡村振兴重点帮扶村。今年在8个重点村投入衔接资金1128.35万元，资金投入占年度总投入的17.9%。帮助重点帮扶村补齐基础设施短板，发展特色优势产业。

4.加强扶贫项目资金监管。一是开展扶贫资产“回头看”工作。组织各镇（街道）、市级相关部门对2013年-2020年以来形成390个（涉及资产规模8392万元）以及2021年形成的18个扶贫资产（涉及资产规模4016万元）进行梳理，全面掌握扶贫资

产净值、运营及利益联结情况，切实通过排查做到底数清、情况明，项目持续管护正常运营。二是建立台账明确管护对象。由项目建设业主单位按照经营性资产、公益性资产、到户类资产3类进行确权，建立台账，明确管护对象。三是明确权责确保管护到位。业主单位向各镇（街道）进行资产移交后，由各镇（街道）逐一登记造册后移交到各村，并指导各村严格按照“谁所有、谁管护，谁使用、谁管护，谁受益、谁管护”的原则，落实管护主体。村集体加强监督指导，确保扶贫资产“管好用好长受益，保值增值不流失”。

5.强化问题整改

坚持把2021年度巩固脱贫攻坚成果各类问题整改作为推动各项工作的重要抓手，将问题整改工作与防止返贫监测全面排查结合起来，一体推进，一体整改。一是高度重视。市委市政府分管领导两次召集市级相关部门和各镇（街道）参加问题整改推进会议，动员并具体安排部署问题整改工作。市委常委会、市委农村工作会议分别专题听取问题整改工作情况汇报，同时市政府将问题整改工作列为6月重点工作，7月市委目标办派出督导组对问题整改进度情况进行了督查。二是举一反三开展自查自纠。组织各镇（街道）市级相关部门对照国家反馈四川问题、全省后评估点对点反馈问题逐项开展自查，形成问题清单。同时，将防止返贫监测帮扶集中排查以及日常工作中发现的问题一并纳入整改。共发现4个方面22个问题，其中对照国家反馈

四川问题开展自查自纠问题16个，对照省级考核后评估反馈问题举一反三问题3个，防止返贫监测帮扶全面摸排及自查发现问题3个。三是全力以赴，扎实开展问题整改。针对22个具体问题，全市认真制定了整改方案，明确整改措施、责任单位、整改时限和工作要求。目前，22个问题已全部完成整改，其中7个问题需长期坚持落实相关措施。

6.作风纪律建设工作。市乡村振兴局利用理论学习中心组、职工大会、“三会一课”、“学习强国”平台等多形式、多渠道深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、深刻领悟中央、省委、德阳市委、绵竹市委全会精神；对照五个方面纠治重点和10个重点解决问题，组织全局干部职工从日常工作、担当作为、执行制度上深入剖析精神状态、工作作风、责任意识、工作效能等方面存在的问题；结合我为群众办实事活动，围绕解决群众急难愁盼问题，依托防返贫监测、资金项目管理、驻村帮扶等重点工作，着力用真抓实干的狠劲，打通服务群众最后一公里。

（四）部门整体支出绩效目标。

完善衔接资金项目库编制，制定和完善项目实施方案，推进项目实施，并加强对项目的监督管理，全面巩固脱贫成果，实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接；开展返贫预警监测工作，建立返贫预警机制；迎接上级检查考评，在2021年度巩固脱贫攻坚成果后评估省级考核成绩优秀，被评为“好”等次。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

2022年部门预算总收入为5190.39万元，均为一般公共预算。其中基本支出321.91万元，项目支出4868.48万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

2022年度部门整体支出情况为5190.39万元，主要内容为：社会保障和就业支出33.69万元，医疗健康支出8.51万元，农林水支出5124.89万元，住房保障支出23.30万元；其中基本支出321.91万元（包括人员经费285.31万元，日常公用经费36.6万元），项目支出4868.48万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目预算按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求，根据定员情况和国家、省确定的工资福利、社会保障等相关政策，通过部门综合预算统筹安排，并按照支出功能分类编制了人员类支出绩效目标，在执行过程中能够按照时间进度完成支出，完成目标任务的100%，全额保障人员经费支出。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目预算编制，区分定额公用经费项目、非定额公用经费项目和其他运转类项目编制。定额公用经费项目公用支出“在职人数×定额”的方法计算确定，2022年财政拨款定额为18000元/人.年；其他运转类项目预算编制，在严格审核特定目标类项目的基础上，将原部门预算项目支出中特定目标类项目外的其他运转类项目进行单列统一管理，由财政统一编列项目，预算单位据实编列支出。全额保障机关日常工作的顺利开展。我单位严格三公经费管理，做到勤俭节约，不铺张、浪费。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目预算编制，根据我局履职要求和事业发展规划，将重点、刚性支出按照轻重缓急原则应编尽编，编制项目绩效目标，严格预算执行，进行预算绩效目标监控，按照财政局核定的项目支出控制额度进行总量控制、统筹平衡。在执行过程中根据绩效监控结果不断修正预算执行情况，2022年度特定目标类项目资金完全执行完毕，无结转结余资金，不存在违规使用资金的情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年根据年初设定绩效目标，积极实施项目，达到并完成了年初设定的绩效目标，圆满完成了市委、市政府安排部署的各项工作任务；重点项目绩效明显，推进乡村振兴同巩固脱贫攻坚衔接工作顺利进行，使全面开展衔接推进乡村振兴衔接工作得到市委市政府的肯定。

（三）结果应用情况。

2022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。

（四）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2022年度的预算绩效目标编制准确，2022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，2022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。

（五）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。

部门整体支出绩效目标自评表

（2022年度）

部门名称		绵竹市乡村振兴局						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	保障单位各项工作正常开展和各项任务顺利完成。	保障单位各项工作正常开展和各项任务顺利完成。	321.92	321.92			326.42	

	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。	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。	4,868.48	4868.48			6516.05	
			0.00					
			0.00					
	金额合计		5,190.40	5,190.40			6842.47	
	预期目标			实际完成目标				
年度总体目标	1.完善局机关及下属事业单位三定方案,确保各项职能有据可依。 2.保障单位各项工作正常开展和各项任务顺利完成。 3.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。 4.开展返贫预警监测工作,建立返贫预警机制。 5.加强对乡村振兴衔接资金项目的监管			1.落实局机关及下属事业单位三定方案,根据职能做好工作划分。 2.保障单位各项工作正常开展和各项任务顺利完成。 3.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。 4.开展返贫预警监测工作,建立返贫预警机制。 5.完善衔接资金项目库编制,制定和完善项目实施方案,并加强对项目的监督管理。				
年度绩效指标	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)	
	完成指标	数量指标	发放小额信贷贴息和雨露计补助**人次、**万元		550人次、60万元		560人次、65.2万元	
			建立、完善乡村振兴衔接资金项目库**个		≥1个		细化项目15个	
			完善局机关机构设置**个		1个		1个	
		质量指标	项目验收合格率≥**%		≥98%		100%	

			日常工作完成合格率	≥100%	≥100%
			人均收入达到稳定脱贫标准线指标率≥**%	≥100%	≥100%
		时效指标	年度资金支付率≥**%	≥98%	≥98%
			项目施工按期开工率≥**%	≥98%	100%
			年度资金结转率≤**%	≤5%	≤5%
		成本指标	行政运行成本≤**万元	≤266万元	≤266万元
	效益指标	经济效益指标	移民群体人均纯收入增加***元	600元	600元
		社会效益指标	项目设施正常运转率	≥100%	≥100%
			项目受益人数≥**人	≥19000人	19000
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	项目实施可持续使用率≥**%	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度≥**%	≥95%	≥95%
			贫困人口满意度≥**%	≥98%	≥98%
			公众满意度≥**%	≥92%	≥92%

绵竹市乡村振兴局

关于 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金绩效评价的自评报告

2022 年，为深入贯彻落实各级党委、政府关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，绵竹市聚焦建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制、健全农村低收入人口常态化帮扶机制等目标，切实管好用好衔接推进乡村振兴补助资金，持续抓好财政投入保障，强化资金保障和监管，按照《四川省乡村振兴局 四川省财政厅 四川省发展和改革委员会 四川省民族宗教事务委员会 四川省农业农村厅 四川省林业和草原局 四川省残疾人联合会关于做好 2022 年度国家衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价考核准备工作的通知》（川乡振发〔2022〕109 号）要求，现将我局巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金绩效情况汇报如下：

一、资金保障

县（市、区）履行支出责任情况（自评得分 10 分）

2022 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，绵竹市乡村振兴局主动对接农业、水利、交通等部门，统筹做好财力保障工作，用于巩固拓展脱贫攻坚

成果和乡村振兴任务补助资金 4593.62 万元，其中，中央资金 143 万元、省级资金 1425.43 万元、德阳市级资金 104 万元、县级资金 2921.22 万元，县级投入力度保持总体稳定增长。

二、项目管理

（一）项目库建设管理情况（自评得分 8 分）

我局按照《绵竹市脱贫攻坚项目库建设实施办法》（竹脱贫办发〔2018〕47 号）《绵竹市脱贫攻坚领导小组办公室关于进一步完善项目库的通知》（竹脱贫办发〔2018〕52 号）《绵竹市进一步规范完善县级脱贫攻坚项目库建设工作方案》（竹脱贫办发〔2019〕23 号），申报并完成项目入库。

（二）项目绩效管理情况（自评得分 4 分）

（1）绩效目标申报录入情况

我局严格按照项目类型，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。

（2）项目绩效跟踪监督情况

2022 年 9 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 2022 年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2022〕360 号），我局对相关部门及镇（街道）开展整体支出绩效运行监控。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。

（3）项目事后评价情况

2022年5月，按照“全范围、全级次、全内容”的原则，对2021年各级衔接资金使用管理情况进行了绩效自评，并由第三方对2021年我局财政衔接推进乡村振兴补助政策开展了绩效评价，绩效评价为优。同时我局计划于2023年上半年对2022年衔接资金使用情况开展绩效评价，持续抓好衔接资金的绩效管理和结果运用。

（三）信息公开和公告公示制度落实情况（自评得分4分）

我局严格执行资金项目公告公示制度和“三盯三公开”要求，进一步规范县、乡、村信息公开方式，提升信息公开的质量和效果，切实保障贫困群众知情权、参与权、监督权。

（四）跟踪督促及发现问题整改情况（自评得分4分）

我局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。

三、使用成效

（一）有序推进项目实施等工作情况（自评得分10分）

今年以来，我局有序推进项目前期工作，紧密组织项目实施，及时进行项目验收和资金拨付。7月中旬、10月中旬，资金支出进度均达到全省序时进度。

（二）预算执行率（自评得分10分）

（1）2022年度资金执行率

今年以来，我局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。2022年用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务补助资金4592.62万元，共实现支出4592.62万元，2022年资金执行率达100%。

（2）1-2年内资金执行率

2020年和2021年资金已全部实现支出，资金执行率达100%。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果情况（自评得分8分）

（1）2022年我市脱贫户人均收入12230元，较2021年人均收入增加1620元增长15.3%。全市脱贫户和防止返贫监测对象“两不愁三保障”及饮水安全全部达标。

（2）2022年前三季度，我市农村居民人均可支配收入17386元，同比增长6.4%，增速高于全省平均水平。

（四）分任务资金使用效益（自评得分20分）

我局2022年共实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务项目36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）中央和省级衔接资金用于产业的比例（自评得分7分）

2022年,我局中央财政衔接资金143万元中用于产业金额共计143万元,用于产业比例达100%;省级财政衔接资金用于产业比例达64.54%,符合有关要求。

(六) 统筹整合工作成效 (适用于88个脱贫县)

因我市不属于88个脱贫县,因此不涉及资金统筹整合工作。

四、加减分情况 (自评得分3分)

(1)2022年12月5日人民日报以《乡村振兴的“绵竹模式”》报道了我市重点帮扶村产业发展项目,加3分。

(2)我局在2022年预算执行中不存在数据作假和违规违纪等现象。

综上所述,我局2022年衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价自评得分103分。

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		2022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 (万元)	预算数:	45936163	执行数:	45936163
	其中:财政拨款	45936163	其中:财政拨款	45936163
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	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。 3.补助脱贫户、监测户子女中高职就学资金，减轻脱贫户负担； 4.新建馒头屋民宿房间及配套设施； 5.用于开发脱贫户、监测户的乡村特殊公益性岗位 6.发展产业、扶持村集体经济、完善村内公益性基础设施建设。 7.为脱贫户、监测户实施贷款贴息			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。 3.补助脱贫户、监测户子女中高职就学资金，减轻脱贫户负担； 4.新建馒头屋民宿房间及配套设施； 5.用于开发脱贫户、监测户的乡村特殊公益性岗位 6.发展产业、扶持村集体经济、完善村内公益性基础设施建设。 7.为脱贫户、监测户实施贷款贴息	
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
			开发农村公益性岗位≥**个	≥1800个	2000个
			实现脱贫户广电户户通**户	9902户	9902户
			贫困学生雨露计划补助**人次	≥110人次	119人次
			新建馒头屋房间≥**个	≥8个	8个
			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%
			是否符合项目建设标准	是	是
			贫困户广播电视入户率≥**%	≥100%	≥100%

			贫困家庭适龄子女入学率 $\geq$ **%	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		数量指标	项目资金使用精准率 $\geq$ **%	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		时效指标	是否按方案时间完成	是	是
			年度内资金结转结余率 $\leq$ **%	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$
		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 $\leq$ **万元	≤ 4593.62 万元	≤ 4593.62 万元
	项目效益	社会效益指标	政策知晓率 $\geq$ **%	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		经济效益指标	受益人数**人	≥ 16233 人	≥ 16233 人
		社会效益指标	项目建设周边农户受益增长率 $\geq$ **%	$\geq 60\%$	$\geq 98\%$
		可持续影响指标	收入稳定增长率 $\geq$ **%	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 $\geq$ **%	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
			公众满意度 $\geq$ **%	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

绵竹市乡村振兴局

2022年防返贫预警监测工作经费项目

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。

我局在防返贫预警监测方面的主要职能是建立完善返贫预警监测机制、动态调账工作机制、全面推进乡村振兴衔接项目以及防返贫预警监测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。

2. 项目立项、资金申报的依据。

返贫预警监测项目为经常性项目，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。

返贫预警监测项目经费主要用于建立防返贫预警监测的监控调查的劳务费、办公费以及印刷费。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则主要是根据全市返贫预警监测人数调查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。防返贫监测项目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。2022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。

该项目是经常性项目，项目资金在申报2022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20万元，2022年也按照原批复申报资金。

（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20万元，市财政年初预算下达20万元。资金指标于2022年3月批复后到位。

2. 资金使用。

该项目资金共计20万元，主要用于支付与防返贫监测人员劳务费、业务培训印刷费、系统专线费、以及办公费支出，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。

通过防范贫预警监测项目的实施，建立了防返贫预警监测机制，确保脱贫人口达到长期稳定脱贫状态，定期开展摸排工作，确保全市无一户一人返贫或者新增致贫。

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2022年三年滚动规划项目编制的，随着衔接推进乡村振兴任务的加重，以及防返贫监测预警工作要求的增加，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。

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		防返贫预警监测项目			
预算单位		绵竹市乡村振兴局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	200000	执行数:	200000	
	其中: 财政拨款	200000	其中: 财政拨款	200000	
	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、持续巩固脱贫攻坚成果; 2、建立返贫预警机制,确保脱贫人口达到长期稳定脱贫状态; 3、针对摸排结果,对监测户制定帮扶措施,确保全市无一户一人返贫或新增致贫。			1、持续巩固脱贫攻坚成果; 2、建立返贫预警机制,确保脱贫人口达到长期稳定脱贫状态; 3、针对摸排结果,对监测户制定帮扶措施,确保全市无一户一人返贫或新增致贫。	
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**人	≥16233	385
			启用酒店房间**间	131间	131间
			开展返贫摸排工作**次	≥12次	12次
		质量指标	脱贫人口是否达到长期稳定脱贫状态	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	20万元	20万元
		社会效益指标	是否建立防返贫预警机制	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%

绵竹市乡村振兴局

2022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14.21万元，根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配。2022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2022年9月通过指标追加的方式下达指标共计14.21万元。

（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14.21万元于2022年9月通过指标追加到位。

2. 资金使用。

该项目资金共计14.21万元，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2022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。

项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		2022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 (万 元)	预算数：	142100	执行数：	142100
	其中：财政拨款	142100	其中：财政拨款	142100
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	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	≤14.21万元	14.21万元
	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%

绵竹市乡村振兴局 2022年天府旅游名县创建项目 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。

我局在防返贫预警监测方面的主要职能是建立完善返贫预警监测机制、动态调账工作机制、全面推进乡村振兴衔接项目以及防返贫预警监测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。

2. 项目立项、资金申报的依据。

天府旅游名县创建项目时光里厕所修建项目为一次性项目，资金申报依据是在九龙镇时光里修建旅游景点厕所一座，完善旅游景点基础设施，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。

资金主要用于在九龙镇时光里修建旅游景点厕所一座，完善旅游景点基础设施。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则主要是根据项目规划进行测算。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。时光里厕所项目主要内容是在九龙镇时光里修建旅游景点厕所一座，完善旅游景点基础设施。

2. 通过项目的实施达到了预算申报时的绩效目标，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15.06万元，根据

项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配。2022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。

该项目是经常性项目，项目为年初追加项目。

（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。该项目在年初追加申报一般公共预算资金共计15.06万元，市财政追加预算指标下达15.06万元。

2. 资金使用。

该项目资金共计15.06万元，主要用于时光里厕所修建相关费用，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。

在九龙镇时光里修建旅游景点厕所一座，完善了旅游景点基础设施。

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。

此项目经费是追加预算，未能达到按月均衡。

（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。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		创建天府旅游明县-时光里旅游厕所项目			
预算单位		绵竹市乡村振兴局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	150552	执行数:	150552	
	其中:财政拨款	150552	其中:财政拨款	150552	
	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	
	在九龙镇时光里旅游景点修建厕所一座,完善基础设施配套建设。			在九龙镇时光里旅游景点修建厕所一座,完善基础设施配套建设	
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	修建厕所**座	1座	1座
		质量指标	各项任务是否圆满完成	是	是
			工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按时完工率	2022年12月	2022年8月
		成本指标	项目成本≤**万元	≤15.06万元	≤15.06万元
	项目效益	经济效益指标	是否为游客提供服务保障	是	是
		社会效益指标	是否完善旅游地基础设施建设	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%

绵竹市乡村振兴局

2022年巩固脱贫成果后评估经费项目

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。

我局在防返贫预警监测方面的主要职能是建立完善返贫预警监测机制、动态调账工作机制、全面推进乡村振兴衔接项目以及防返贫预警监测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。

2. 项目立项、资金申报的依据。

巩固脱贫成果后评估项目为经常性项目，资金申报依据是根据每年12月省级将组织脱贫攻坚后评估交叉考核，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。

巩固脱贫成果后评估项目经费主要用于在开展迎接2021年省级巩固脱贫攻坚后评估工作相关的餐费、会议室租赁费、资料印刷费、车辆租赁费等支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则主要是根据2021年底实际发生的相关费用作为依据实报实销。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。巩固脱贫成果后评估项目经费主要用于迎接2021年12月巩固脱贫成果后评估项目工作相关的资料印刷费、餐费、会议室租赁、防疫物资购买及车辆租赁等费用的支出。

2. 通过项目的实施达到了预算申报时的绩效目标，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17.80万元，根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配。2022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。

该项目是经常性项目，项目为年初追加项目。

（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。该项目在年初追加申报一般公共预算资金共计17.80万元，市财政年初预算下达17.80万元。

2. 资金使用。

该项目资金共计17.80万元，主要用于支付迎接省级2021年12月巩固脱贫成果后评估项目考核工作相关的资料印刷费、餐费、会议室租赁、防疫物资购买及车辆租赁等费用，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。

迎接脱贫攻坚后评估工作经费项目的实施，保障了迎接省级脱贫攻坚后评估考核的顺利实施，圆满完成迎检任务。

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。

此项目经费是追加预算，未能达到按月均衡。

（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。

项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		迎接上级考核评估项目经费		
预算单位		绵竹市乡村振兴局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	177967	执行数:	177967
	其中: 财政拨款	177967	其中: 财政拨款	177967
	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	
	主要用于迎接安岳县核查评估组在我市开展2021年度巩固脱贫成果实地评估工作相关的资料印刷费、防疫物资及会议室租赁、餐费及车辆租赁等费用;		主要用于迎接安岳县核查评估组在我市开展2021年度巩固脱贫成果实地评估工作相关的资料印刷费、防疫物资及会议室租赁、餐费及车辆租赁等费用;	

	以及用于我市派出检查组开展实地评估工作的车辆及住宿费用			以及用于我市派出检查组开展实地评估工作的车辆及住宿费用	
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	迎接上级考核** 次	1次	1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%
		成本指标	项目成本≤**万 元	≤17.76万元	≤17.76万元
	满意 度指 标	满意度指标	公众满意度≥ **%	≥98%	≥98%
			社会满意度≥ **%	≥95%	≥95%

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