2023年度

四川省大竹县乡村振兴局单位决算

目录

公开时间：2023年10月18日

第一部分 单位概况…………………………………………………………………4

一、主要职责……………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………5

第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

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…………………………11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………12八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14

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…………………………………………………………………17第四部分 附件………………………………………………………………………19

第五部分 附表………………………………………………………………………37

一、收入支出决算总表…………………………………………………………37二、收入决算表…………………………………………………………………37

三、支出决算表…………………………………………………………………37

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………37

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………37九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………37十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………37

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………37

# 第一部分 单位概况

##  一、主要职责

根据《中共大竹县委办公室 大竹县人民政府办公室关于印发＜大竹县乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（竹委办〔2022〕75 号），大竹县乡村振兴局的基本职能是：

（1）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫攻坚成果后评估工作。

（2）负责全县乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村镇建设规划编制，协调推动农业基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进县、先进乡镇、示范村和重点帮扶优秀村等创建评选相关工作。

（3）负责全县乡村治理的相关工作，协调推进乡村治理体系建设；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法治建设工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化和农村精神文明建设。

（4）负责全县乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作。

（5）负责全县乡村振兴对外交流与合作工作；负责中、省定点帮扶、社会力量帮扶等工作。

（6）负责全县乡村振兴信访办理和舆情处置工作。

（7）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（8）承担全县乡政行政区划和村级建制调整改革“后半篇” 文章专项相关工作。

（9）承担县委、县政府交办的其他事项。

（10）与县委农办、县农业农村局的有关职责分工。

## 二、机构设置

大竹县乡村振兴局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入大竹县乡村振兴局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大竹县乡村振兴局机关

2.大竹县乡村振兴服务中心

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**14672.21**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1910.43万元，下降11.52%。主要变动原因是主要原因：一是上级财政下达分配位的财政衔接乡村振兴资金额度较上年度减少；二是本级财政安排的存量预算较上年度减少；三是本级财政下达的运转经费额度较上年减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**14214.01**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**13904.39**万元，占**97.82%**；政府性基金预算财政拨款收入**309.62**万元，占**2.17**%；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）**

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**14672.21**万元，其中：基本支出**457.84**万元，占**3.12**%；项目支出**14214.38**万元，占**96.87**%；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）**

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**14672.21**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1076.96万元，下降6.84%，主要原因：一是上级财政下达分配位的财政衔接乡村振兴资金额度较上年度减少；二是本级财政安排的存量预算较上年度减少；三是本级财政下达的运转经费额度较上年减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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14362.59万元，占本年支出合计的97.88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2220.05万元，下降11.39%。主要原因：一是上级财政下达分配位的财政衔接乡村振兴资金额度较上年度减少；二是本级财政安排的存量预算较上年度减少；三是本级财政下达的运转经费额度较上年减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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14362.59万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.86万元，占0.08%；卫生健康支出17.62万元，占0.12%；住房保障支出25.51万元，占0.18%；农林水支出14,308.60万元，占99.62%。

**（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算支出决算数为14362.59万元，完成预算100%。其中：

1.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）: 支出决算为10.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.72万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 支出决算为45.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为2.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为445.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.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155.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.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）: 支出决算为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.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400万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.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192.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.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11,615.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为1,442.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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25.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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**457.84**万元，其中：

人员经费**412.46**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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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**45.37**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，较上年度减少5.11万元，下降89.49%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是: 2023年年终省级后评估、三方评估和实绩考核产生的公务接待费，因财政部门调度资金困难而没有实现支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“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**0.6**万元，占**100**%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位没有预算和发生因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无。

**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比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位没有预算和发生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按照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2022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0.6**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度减少5.11万元，下降89.49%。主要原因是: 2023年年终省级后评估、三方评估和实绩考核产生的公务接待费，因财政部门调度资金困难而没有实现支出。其中：

**国内公务接待支出0.6**万元，主要用于省市对我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作和争创乡村振兴先进县的业务督导、调研、指导、考核及兄弟市县乡村振兴部门交流学习来人所产生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元。

具体内容包括：省市乡村振兴局来人对我县业务督导、调研、指导、考核0.6万元。

**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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**309.62**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，**大竹县乡村振兴局**机关运行经费支出**45.37**万元，比2022年度减少48.53万元，下降51.68%。主要原因是2023年度财政部门调度资金困难，机关运行经费预算执行率不到位。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县乡村振兴局**政府采购支出总额**1664.27**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**1617.35**万元、政府采购服务支出**46.91**万元。主要用于中省市衔接项目的前期费用和打捆招标项目。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2023年12月31日，大竹县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0。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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费项目、革命老区建设工作经费、防返贫监测预警工作经费、第一书记和驻村工作队工作经费、乡村振兴、农村厕所革命整村推进财政奖补资金、大竹县2021年乡村振兴村内道路建设项目监理服务和大竹县人居环境整治中央投资预算内项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映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。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 反映除行政事业单位养老方面以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7.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。

8.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经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.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。

10.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支出（项）：反映除行政事业单位医疗项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映指除农业农村以外的其他农业农村经费支出。

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行(项)：反映乡村振兴下属事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15.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）：反映用于巩固脱贫衔接乡村振兴项目以外的其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

16.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。

18.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。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

20.“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照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.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

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000007265148-农村厕所革命整村推进财政奖补资金 |
| 主管部门 | 大竹县乡村振兴局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县乡村振兴局 |
| 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 |
| 2021年至2023年，在全县范围内实施农村“厕所革命”示范村建设，示范村无害化卫生厕所普及率达90%以上、厕所粪污无害化处理率达90%以上，长效机制初步建立。 | 2023年，通过项目评估验收，全县按计划完成了新（改）建农村无害化卫生厕所10057户，在24个乡镇（街道）、56个村（社区）实施农村“厕所革命”建设，其中：完成整村推进25个村，插花式推进31个村，整村推进无害化卫生厕所普及率达90%以上，厕所粪污无害化处理率达90%以上，项目建设基本完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  (1)预算执行准确性：项目坚持“整村推进、分类示范、自愿申报、先建后验、以奖代补”的原则，为杜绝转移支付资金被挪用，改变用途或使用不当，补助资金发放前，要求项目实施单位就补助的对象、补助依据、补助标准、补助金额等信息在兑现地张贴公示5天，并将补助花名册装订成册，便于备查。同时，加强对资金发放情况进行监督检查，在补助资金发放过程中有弄虚作假、贪污、截留以及挪用等行为的，一经查处，将移交纪委监委等部门按照规定严肃处理。(2)使用规范性：各乡（镇）因地制宜，积极推广简单实用、成本适中、农民群众能够接受的卫生改建厕所模式、技术和产品，推进无害化卫生户厕建设，实现厕所粪污无害化处理或资源化利用，按照一户一宅、一宅一厕标准实施新（改）建。农村户用卫生厕所验收合格后，实行先建后补、以奖代补。农村无害化卫生厕所按厕屋1000元/户的标准奖补；地下粪污处理设施按2000元/户的标准奖补。未建粪污无害化处理设施或设施不达标的，不纳入财政奖补范围，1户多厕的只补助1厕。(3)拨付合规性：经过乡（镇）全覆盖验收和县级抽查验收后，通过国库集中支付方式将资金拨付到项目实施单位。项目所在乡（镇）人民政府需将发放补助依据、补助花名册及相关验收材料提交县乡村振兴局及时整理存档。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,188.76 | 2,188.76 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2,188.76 | 2,188.76 | 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 | 整村推进无害化卫生厕所普及率 | ≥ | 90 | % | *92.44* | 10 | 10 |  |
| 厕所粪污无害化处理率 | ≥ | 90 | % | *92.3* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 按照国家《农村三格式户厕所建设技术规范》（GB/T38836-2020）标准实施） | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | *12* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善提升人居环境 | 定性 | 优 | 级 | *优* | 15 | 13 |  |
| 可持续影响指标 | 建设生态宜居的美丽乡村，满足人民美好的生活需求，推动乡村全面振兴。 | 定性 | 优 | 级 | *优* | 15 | 12.42 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 95.42 |  |
| 评价结论 | *经评价，2023年大竹县农村厕所革命专项资金项目绩效评价综合得分95.42分，评价等级为“优”。从整体看，实施内容与目标总体一致，项目管理制度基本健全，项目实施程序相对规范，截至评价日，已较好地完成了提高大竹县农村卫生户厕普及率、普及无害化卫生户厕等重点任务。* |
| 存在问题 | *一是群众参与度不够。农村户厕改造，农民是主体。但有些农户将其视为政府的事情，一些乡村存在“干部干、农民看”的现象。同时，一些农村厕所脏乱差现象仍然普遍，改变农民群众不良生活习惯还需要久久为功。二是县级配套制度不够健全。缺少农村厕所革命的专项资金管理办法。三是后续管护机制不健全。未明确后续管护保障经费来源，后期管护无可执行性。村民管护不到位，存在污染环境的风险。* |
| 改进措施 | *1.发挥群众主动性。发挥好基层党组织的核心作用、党员的先锋作用、村规的约束作用、乡贤的引导作用、广大群众的主体作用，进一步强化村民主体地位，运用“一事一议”民主决策机制，采取以奖代补、先建后补等方式，组织党员干部带头参与农村改厕工作，动员群众广泛参与。2.建立长效巩固成果。一是把“共建思想”理念宣传到自己的家人、亲人、朋友，逐步辐射到每一位村民，潜移默化的改变村民传统生活习惯，共建美好家园。二是按照市县两级制定的改厕管护指导意见，做好农村改厕长效常态管理，巩固建设成果。3.建立健全配套机制。县乡村振兴局和县级财政局，作为项目实施管理部门和项目资金管理部门，要大力监管项目实施单位建立健全项目公示机制、绩效管理制度和后期管护制度，保障政策顺利实施。* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007970424-乡村振兴 |
| 主管部门 | 大竹县乡村振兴局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县乡村振兴局 |
| 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 |
| 通过财政支持政策的稳定投入，来健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，提高脱贫劳动力稳岗就业水平，持续推动防返贫致贫监测到户产业项目的收入水平、不断改善必要的农村人居环境和小型公益性基础设施建设；通过雨露计划补助和小额信贷贴息，来提升农村大中专贫困生的职业教育水平和巩固脱贫地区的“农村两不愁三保障”水平。进一步巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。 | 2023年，通过项目评估验收，全年共实施项目105个，项目安排资金共计12147.38万元，完成目标数量105个，项目拨付资金11847.38万元，分别完成100%和97.01%。项目建设基本完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 12,147.38 | 11,847.38 | 97.53% | 10 |  | *解决2021年乡村振兴村内道路项目资金300万元，因财政调度资金困难，没有实现支出* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 12,147.38 | 11,847.38 | 97.53% | / | / |
| 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 | 衔接乡村振兴存量资金 | ＝ | 1551804.92 | 元 | *1551804.92* | 5 | 5 |  |
| 衔接乡村振兴中省市下达当年资金 | ＝ | 109334400 | 元 | *113134429.1* | 22 | 22 |  |
| 乡村振兴工作经费 | ＝ | 250000 | 元 | *191300* | 5 | 4.81 |  |
| 农村厕所革命奖补资金 | ＝ | 3596230 | 元 | *3596230* | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 达到绩效考核验收标准 | 定性 | 优 | 级 | *优* | 5 | 4.5 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | *12* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民生水平改善程度 | 定性 | 优 | 级 | *优* | 15 | 12.75 |  |
| 可持续影响指标 | 人居环境和民生保障得到不断改善、群众素质得到不断提升 | 定性 | 优 | 级 | *优* | 15 | 13.45 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施地受益群众满意度 | 定性 | 优 | 级 | *优* | 5 | 4.7 |  |
| 帮扶对象满意度指标 | 资助帮扶对象满意度 | 定性 | 优 | 级 | *优* | 5 | 4.6 |  |
| 合计 | 100 | 94.81 |  |
| 评价结论 | *项目单位按计划和相关要求基本完成了项目任务，资金使用基本符合相关财务规定。通过财政衔接推进乡村振兴补助资金的实施，依托特色优势产业企业、专业合作社、村级集体经济组织等发展的产业项目，带动生产、就业务工、资产入股、帮扶产销对接收益分红等联农带农机制，较好地实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。评价小组从项目决策、项目管理、项目完成、项目效益等方面进行总体评价，支出在合理、规范、有效方面有待加强，经济收益、社会效益较好。2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目综合评分94.81分，绩效评价等级为“优”。* |
| 存在问题 | *1、项目绩效目标产出指标不够精准。因中省资金下达分批次，而在建项目入库填报绩效目标时只能按照第一批预算资金来做项目绩效目标，因此在数量指标填报方面没法做到精准填报。2、项目入库前期绩效表格填报不规范。致使项目绩效统数据统计困难，个别项目统计不精准。* |
| 改进措施 | *1.加大项目库建设力度，确保项目库绩效数据精准。2.加强项目管理力度，做好项目前期项目可行性论证，确保项目顺利实施。3.定期对项目实施情况进行绩效调度，推动项目绩效目标规范化。* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008673307-防返贫监测预警工作经费 |
| 主管部门 | 大竹县乡村振兴局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县乡村振兴局 |
| 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 |
| 建立健全防止返贫监测和帮扶机制，对脱贫不稳定人口和边缘人口实行预警监测,重点围绕“两不愁三保障”实现情况，对监测对象的住房、教育、医疗、安全饮水、收入、就业和生活状态等变化情况进行监测，全面完成“大排查”发现问题整改工作，常态化开展扶贫对象“回头看”“回头帮”，确保全县所有建档立卡贫困户2023年持续稳定到达脱贫退出标准,有效防止出现新的绝对贫困，确保全面小康路上“不漏一户、不掉一人”，夺取打赢脱贫攻坚战全面胜利，为实施乡村振兴战略打下坚实根底。 | 一是围绕“防止返贫监测帮扶”，构建防止返贫常态监测帮扶体系，建立健全了网格管理、风险发现、快速识别、精准帮扶、风险消除、工作奖惩六项机制。二是围绕“脱贫群众稳定增收”，构建了脱贫群众持续增收体系，明确强化产业发展提高经营性收入、拓展就业渠道提高工资性收入、盘活资源资产增加财产性收入、政策保障增加转移性收入、降本增效减轻支出负担五项重点任务，全面完成脱贫人口年度增收工作。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、防返贫监测预警工作经费50万元：用于全县防返贫监测预警工作的调研、督查、考核；2、监测平台的使用、管理与维护工作经费25万元：用于全县脱贫人口精准识别、动态管理和乡村振兴信息系统建设、建档立卡数据系统平台的维护管理；用于指导全县乡村振兴系统问题的数据整改、更新、共享工作；用于进一步巩固“两不愁三保障”成果，扎实推动农村村民低收入人口保障落实到位；3、政策落实工作经费19.02万元：用于指导各级开展乡村振兴项目库建设；用于拟定年度衔接推进乡村振兴专项资金分配建议方案，指导、监督和检查专项资金的使用；用于专项资金绩效评价；用于党中央、省、市、县财政贴息审核工作；用于省、市、县重点产业帮扶项目后续管理工作。 |
| 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 | 50.00 | 94.02 | 94.02 | 100.00% | 10 |  | *根据竹财预［2023］8号文件，年中追加44.02万元的防返贫监测预警工作经费。* |
| 其中：财政资金 | 50.00 | 94.02 | 94.02 | 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 | 防止返贫动态帮扶率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 巩固脱贫攻坚成果完成率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 不断巩固脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴 | 定性 | 优 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 360 | 个工作日 | *350* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 衔接乡村振兴民生资金精准使用情况 | 定性 | 确保衔接乡村振兴民生资金投向精准使用 |  | *衔接乡村振兴民生资金投向使用精准* | 5 | 4.8 |  |
| 社会效益指标 | 已脱贫人口不发生区域性返贫 | 定性 | 确保全面小康路上“不漏一户、不掉一人” |  | *全县无一人返贫致贫* | 5 | 4.7 |  |
| 衔接乡村振兴民生资金使用重大违规违纪问题 | 定性 | 确保衔接乡村振兴资金使用合法合规 |  | *衔接乡村振兴资金使用合法合规* | 5 | 4.5 |  |
| 可持续发展指标 | 提高已脱贫户群众素质、不断改善人居环境 | 定性 | 已脱贫户群众素质和人居环境不断得到提升 |  | *已脱贫户群众素质不断提高、人居环境不断得到提升* | 10 | 9.3 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 已脱贫户和监测户满意度 | ≥ | 90 | % | *95* | 5 | 4.8 |  |
| 帮扶对象满意度指标 | 群众认可度 | ≥ | 90 | % | *95* | 5 | 4.8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职工下乡开展防返贫预警指导、排查、检查、督查、督导、验收、回头看工作，到上级开会、培训等租车费 | ＝ | 57600 | 元 | *57600* | 1 | 1 |  |
| 防返监测预警评估等迎检资料、办公设备的搬运费和档案装订费等 | ＝ | 50000 | 元 | *50000* | 1 | 1 |  |
| 办公用房电费 | ＝ | 20000 | 元 | *20000* | 1 | 1 |  |
| 办公区域物业管理费 | ＝ | 9360 | 元 | *9360* | 1 | 1 |  |
| 防返贫监测预警工作大排查、回头看等会议费 | ＝ | 50000 | 元 | *50000* | 1 | 1 |  |
| 职工下乡开展防返贫预警指导、排查、检查、督查、督导、验收、回头看工作，到上级开会、培训等差旅费 | ＝ | 108920 | 元 | *108920* | 1 | 1 |  |
| 邮电通讯网络费 | ＝ | 15120 | 元 | *15120* | 1 | 1 |  |
| 迎接上级检查、举办会议租赁场地费用 | ＝ | 100000 | 元 | *100000* | 1 | 1 |  |
| 省市督导、督查、检查、交叉评估和三方评估等公务接待费 | ＝ | 7400 | 元 | *7400* | 1 | 1 |  |
| 伙食团职工伙食补助费 | ＝ | 70000 | 元 | *70000* | 1 | 1 |  |
| 广告宣传、影像资料制作、成果展示、媒体宣传、创文及疫情防控工作费用等 | ＝ | 400000 | 元 | *350000* | 2 | 1.75 | *财政调度资金困难，没有得到及时支付* |
| 防返贫监测预警、集中大排查、回头看活动的方案、政策读本、问卷表册等印务费 | ＝ | 58000 | 元 | *48200* | 1 | 0.83 | *财政调度资金困难，没有得到及时支付* |
| 防返贫监测预警工作培训费 | ＝ | 3600 | 元 | *3600* | 1 | 1 |  |
| 购办公耗材、办公设备、乡村振兴系统报刊费等 | ＝ | 50000 | 元 | *50000* | 1 | 1 |  |
| 合计 | 100 | 97.48 |  |
| 评价结论 | *项目绩效目标设置合理，防止返贫监测和帮扶机制得以建立健全，脱贫群众得到持续增收，自评得分97.48分。* |
| 存在问题 | *一是项目资金支出不及时，二是专项资金管理有待进一步规范。* |
| 改进措施 | *在后续工作中，加强专项资金管理，坚持专项资金专款专用原则，对专项资金分配、使用、审批程序及各项资金管理进行规范，形成责任明确、程序合理、决策科学、规范有序的财务管理制度体系，进一步明确资金的使用范围、工作原则、分配主体、审批权限、下拨程序、监管责任等要求，健全岗位责任制，推进财务管理逐步走向制度化、规范化、法制化，充分发挥专项资金使用效益。* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009134206-大竹县2021年乡村振兴村内道路建设项目监理服务 |
| 主管部门 | 大竹县乡村振兴局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县乡村振兴局 |
| 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 |
| 本项目对2021年中华镇、柏林镇观音村等20个乡（镇）23个村，硬化村内道路64.9公里实行打捆招标，故此按照政府采购要求，要对该项目的监理服务项目实行对外公开采购。 | 一是完成了大竹县2021年乡村振兴村内道路建设项目监理服务的政府采购，二是完成了大竹县2021年乡村振兴村内道路建设项目监理服务工作 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | 10 |  | *按照竹财农存量［2023］1号文件，安排的存量资金36万元。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 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 | 村内道路建设项目里程 | ＝ | 64.9 | 公里 | *64.9* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 工程建设监理质量 | 定性 | 合格 | 级 | *合格* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 监理服务时限 | ≤ | 12 | 月 | *12月* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善配套产业道路，增加贫困群众收入 | 定性 | 优 | 级 | *优* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保障群众生产与生活出行 | 定性 | 优 | 级 | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | *93.5* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监理服务费成本 | ＝ | 36 | 万元 | *36* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *绩效目标设置合理，采购规范，监理服务到位，资金支付及时。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172424T000011282286-大竹县人居环境整治中央投资预算内项目 |
| 主管部门 | 大竹县乡村振兴局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县乡村振兴局 |
| 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 |
| 通过财政支持政策的稳定投入，大力实施农村人居环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农民生活垃圾和污水治理,巩固农村环境整治成果，实施农村“厕所革命”，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。 | 本项目在2024年和2025年实施 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% | 10 |  | *因本项目资金指标下达在年终，项目安排2024年至2025年实施* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 联户污水处理点 | ＝ | 24 | 项/点位 |  | 15 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 资源化利用垃圾分类收集点 | ＝ | 154 | 个（套） |  | 30 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 阳光堆肥房 | ＝ | 80 | 平方米 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续促进大竹县农村发展，改善农村生态环境，提升农民生活质量 | 定性 | 优 |  |  | 8 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活质量，促进社会和谐发展 | 定性 | 优 |  |  | 4 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会就业 | 定性 | 优 |  |  | 4 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目节能及环境影响评价 | 定性 | 优 |  |  | 4 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 农村生活垃圾治理 | ≤ | 1392000 | 元 |  | 3 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 联户污水处理 | ≤ | 18608000 | 元 |  | 12 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423Y000008578582-第一书记和驻村工作队工作经费 |
| 主管部门 | 大竹县乡村振兴局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县乡村振兴局 |
| 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 |
| 为加强和规范贫困村第一书记及驻村工作队的相关经费管理，提高资金使用绩效，保障贫困村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作取得实效，特制定2023年工作目标：第一，全力做好第一书记伙食补助费、差旅等待遇保障。第二，为贫困村第一书记及驻村工作队开展脱贫攻坚相关工作提供有力保障。 | 对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 100.00% | 10 |  | *年中因有0.4万元的年初预算没有实行支付，作存量收回财政。* |
| 其中：财政资金 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 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 | 完成驻村工作天数 | ≥ | 720 | 个工作日 | *720* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴 | 定性 | 优 |  | *优* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 经费支出时限 | 定性 | 2023年12月25日前完成支付 |  | *2023年12月25日前完成88.88%的支付* | 15 | 13.33 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高已脱贫户群众素质，不断改善人居环境 | 定性 | 已脱贫户群众素质和脱贫村人居环境得到不断提升 |  | *群众素质和人居环境得到不 断提升* | 25 | 22 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众认可度 | ≥ | 90 | % | *95* | 5 | 5 |  |
| 帮扶对象满意度指标 | 已脱贫户满意度 | ≥ | 90 | % | *95* | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 到帮扶村开展工作差旅费 | ＝ | 12960 | 元 | *8960* | 3 | 2.07 |  |
| 帮扶工作伙食补助费 | ＝ | 14400 | 元 | *14400* | 4 | 4 |  |
| 到帮扶村开展工作租车费 | ＝ | 8640 | 元 | *8640* | 3 | 3 |  |
| 合计 | 100 | 94.4 |  |
| 评价结论 | *绩效目标设置合理，绩效目标基本完成，预算执行没有完全到位，自评得分94.40分* |
| 存在问题 | *预算执行没有完全到位。* |
| 改进措施 | *加强同财政部门的资金调度衔接，强化预算执行，* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423Y000008698239-脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费 |
| 主管部门 | 大竹县乡村振兴局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县乡村振兴局 |
| 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 |
| 一是确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作正常运转，组织协调行业部门、乡镇和社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接工作，进一步健全防止返贫监测帮扶机制，巩固脱贫攻坚成果后评估工作，确保过渡期内各项政策平稳过渡，持续推进脱贫摘帽贫困乡村的乡村振兴。二是完成县委、县政府对乡村振兴局的各项考核指标和交办的其他任务。 | 一是确保了全年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作正常运转，进一步巩固完善了防止返贫监测帮扶机制，确保了过渡期内各项政策平稳过渡，持续推进脱贫摘帽贫困乡村的乡村振兴。二是全面完成了县委、县政府对乡村振兴局的各项考核指标和交办的其他任务。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 20.00 | 45.01 | 45.01 | 100.00% | 10 |  | *按照竹财农预留［2023］78号，年中追加25.01万元工作经费* |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 45.01 | 45.01 | 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 | 巩固脱贫攻坚成果完成率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 防止返贫动态帮扶率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 巩固脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴 | 定性 | 优 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | *12* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金精准使用情况 | 定性 | 确保衔接资金投向精准使用 |  | *资金使用精准* | 6 | 5.5 |  |
| 社会效益指标 | 资金使用有无重大违规违纪问题 | 定性 | 确保资金使用合法合规 |  | *资金使用合法合规* | 7 | 7 |  |
| 已脱贫人口不发生区域性返贫 | 定性 | 确保不落下一人发生返贫 |  | *无一人发生返贫* | 6 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 提高已脱贫户群众素质、不断改善人居环境 | 定性 | 已脱贫户群众素质和人居环境不断得到提升 |  | *群众素质和人居环境都得到提升* | 6 | 5.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众认可度 | ≥ | 90 | % | *95* | 5 | 5 |  |
| 帮扶对象满意度指标 | 已脱贫户和监测户满意度 | ≥ | 90 | % | *95* | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公区域物业管理费 | ＝ | 3640 | 元 | *3640* | 0.5 | 0.5 |  |
| 衔接乡村振兴事务法律顾问费 | ＝ | 14000 | 元 | *14000* | 0.5 | 0.5 |  |
| 职工下乡指导、检查、督查、督导、验收、评估工作，到上级开会、培训等租车费 | ＝ | 40292 | 元 | *40292* | 1 | 1 |  |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作培训费 | ＝ | 1400 | 元 | *1400* | 0.5 | 0.5 |  |
| 购办公耗材、办公设备、乡村振兴系统报刊费等 | ＝ | 46800 | 元 | *46800* | 2 | 2 |  |
| 广告宣传、影像资料制作、成果展示、媒体宣传、创文及疫情防控工作费用等 | ＝ | 80415 | 元 | *80415* | 3 | 3 |  |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议费 | ＝ | 26608 | 元 | *26608* | 1 | 1 |  |
| 职工下乡指导、检查、督查、督导、验收、评估工作，到上级开会、培训等出差费 | ＝ | 163785 | 元 | *117485* | 2 | 1.43 | *财政调度资金困难* |
| 办公用房电费 | ＝ | 6720 | 元 | *6720* | 0.5 | 0.5 |  |
| 监测、集中排查的方案、政策读本、问卷表册等印务费 | ＝ | 31760 | 元 | *31760* | 1 | 1 |  |
| 伙食团职工伙食补助费 | ＝ | 29000 | 元 | *29000* | 1 | 1 |  |
| 省市督导、督查、检查、交叉评估和三方评估等公务接待费 | ＝ | 3000 | 元 | *3000* | 0.5 | 0.5 |  |
| 衔接项目、防返监测等迎检资料、办公设备的搬运费和档案装订费 | ＝ | 16100 | 元 | *16100* | 0.5 | 0.5 |  |
| 迎接上级检查组赁场地费用 | ＝ | 2800 | 元 | *2800* | 0.5 | 0.5 |  |
| 邮电通讯网络费 | ＝ | 30080 | 元 | *30080* | 0.5 | 0.5 |  |
| 合计 | 100 | 97.43 |  |
| 评价结论 | *绩效目标设置合理，绩效目标基本完成，预算执行没有完全到位，自评得分97.43分* |
| 存在问题 | *预算执行没有完全到位。* |
| 改进措施 | *加强同财政部门的资金调度衔接，强化预算执行，* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

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