2022年度区乡村振兴局整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

**（一）部门职能职责概述（沿用原扶贫办“三定”方案）**

益阳市资阳区乡村振兴局（以下简称“区乡村振兴局”）贯彻落实党中央关于脱贫攻坚的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于脱贫攻坚的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责组织、协调、指导全区扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

2.负责拟定全区扶贫开发战略、中长期规划和全区扶贫开发的政策、措施和规范性文件；负责制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

3.负责组织开展全区贫困退出、动态调整和贫困监测工作，指导全区扶贫系统统计和信息化建设。

4.根据有关规定协调管理中央、省、市及区本级财政扶贫专项资金（扶贫发展）；会同有关部门研究拟订全区扶贫专项资金（扶贫发展）分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；负责组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责区级脱贫攻坚项目库建设。

5.负责指导、协调全区社会扶贫、行业扶贫工作；协调管理有关扶贫捐赠物资。

6.负责制定全区扶贫开发培训计划，组织指导扶贫开发有关培训工作；负责扶贫开发有关的信息和宣传工作。

7.协同有关部门制定驻村帮扶计划，指导全区驻村帮扶工作、扶贫协作和对口支援工作。

8.负责协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

9.负责组织开展全区脱贫攻坚调研、督查和考核工作。

10.承办区扶贫开发领导小组的日常工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构设置、人员情况**

区乡村振兴局于2021年5月，由原区扶贫办更名而来，现有行政编制5名，全额事业编制7名，在编在岗人员10名。内设2个股室为综合人事股和开发指导股，下设非独立核算二级机构1个为资阳区扶贫开发培训中心 。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况。**

2022年度区乡村振兴局收入合计3404.17万元

2022年度区乡村振兴局支出合计3404.17万元

2022年资阳区乡村振兴局一般公共预算财政拨款基本支出152.71万元：人员经费支出132.46万元，公用经费支出20.25万元。

1. **项目支出情况**

 2022年资阳区乡村振兴局一般公共预算财政拨款项目支出3251.46万元。主要用于雨露计划补助、乡村振兴带头人培训、问题厕所整改、公益性岗位补助、防返贫综合保险保费、财政衔接资金专项、乡村振兴局和驻村办工作经费。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

**（一）持续做好动态监测和结对帮扶。**持续跟踪脱贫村、脱贫人口“三保障”和饮水安全巩固情况。实施区、镇、村三级联动，动态管理监测对象，共排查出监测户981户2415人，其中已消除风险381户882人，未消除风险600户1533人。已全部纳入动态监测范围，做到早发现、早干预、早帮扶。加强驻村帮扶工作力度，严格按照省委、市委组织部的要求，向全区曾有扶贫任务的村和社区选派驻村（社区）帮扶工作队和第一书记，有60个面上村（社区）的第一书记调整为乡镇（经开区）派驻。2022年度脱贫户人均纯收入为12809元，相比上年度增幅为13.2%。

**（二）创建美丽乡村，推动生态振兴。**推进农村户厕改造提升，455个问题户厕全部整改到位。推动“美丽屋场”示范创建，完成9个美丽屋场创建任务。

**（三）建立健全衔接资金使用制度。**今年来，我区合计收到上级财政衔接资金5093.04万元，资金支付率达到100%，所安排的项目基本已经竣工投入使用，且中央衔接资金用于产业项目的占比为77%，区本级财政衔接资金投入1104.04万元，较去年稳中有增。结合我区实际安排和管理资金，严格按照上级相关文件要求进行了合理分配，今年3月和8月，我局联合区纪委驻人大纪检组、区农业农村局对衔接资金项目开展了两次联合督查指导，发现问题及时整改，并下发了督查通报，确保资金发挥效益。

**（四）单位其他工作稳步推进。**及时完成了2022年春秋季我区部分雨露计划教育补助审核发放共计106.91万元，受益人次达712人次；发放小额信贷3579.3万元，超额完成小额信贷的放贷任务579.3万元，完成小额信贷贴息发放工作；实现全区防返贫综合保险全覆盖；完成2022年乡村振兴致富带头人培训25人，并按时拨付了2021年、2022年两年的乡村振兴致富带头人培训费用。

七、存在的问题及原因分析

**（一）预算绩效观念薄弱。**财务人员在收到一笔项目资金并实施预算绩效管理时，首先会仔细研究文件要求，确定该笔资金可开支的范围，然后在整个过程中注重资金使用的及时性，未分析资金使用的必要性和产生的效益；此外，财政部门在安排预算绩效管理任务时，一般对接单位财务人员，由财务人员主要负责，业务承担股室人员配合，而实际工作中财务人员和业务股室人员的配合程度低，往往是财务人员根据一些工作总结等设置指标作为绩效目标，难以有效分析出效益。

**（二）预算执行不到位。**存在年初预算与年终决算不一致的情况，主要集中在乡村振兴工作经费和财政衔接资金专项两方面。主要原因一是预算编制不合理，与单位实际存在出入，乡村振兴工作经费由于录入口径的要求，只能纳入项目支出，但是我局的部分人员经费开支和大部分公用经费开支均需使用乡村振兴工作经费，这就导致了与最终决算数据有较大出入；二是上级下达的财政专项资金，纳入预算时属于上级转移支付，但是在做决算时属于一般公共预算管理，而且由于上级下达的资金每年不一致，因此会有较大的出入。

八、下一步改进措施

强化培训，只有通过进一步强化培训，提高相关工作人员的预算绩效观念，增强预算绩效管理意识，提高财务管理的专业水平，才能改善上述问题。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）绩效自评结果拟应用。**通过绩效自评，进一步掌握到了资金使用情况，对于规范资金和更高效率的使用资金起到了很好地作用。并为不断完善预决算编制、专项资金管理起到了很好地指导作用。

**（二）绩效自评结果公开情况。**此次绩效自评报告将在资阳区人民政府官网上予以全文公开，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

益阳市资阳区乡村振兴局

2023年4月28日附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 12 | | 10 | | 83.33% | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| **支出总额** | **2718.03** | | **2928.49** | | **3410.66** | |
| **基本支出** | 139.71 | | 79.01 | | 152.98 | |
| 其中：公用经费 | 21.73 | | 12.33 | | 20.25 | |
| **项目支出** | 2578..32 | | 2849.48 | | 3257.68 | |
| 其中： 运行维护经费（乡村振兴和驻村办工作经费） | 41.49 | | 76 | | 42.4 | |
| 脱贫攻坚、安化对口协作相关工作经费 | 25.26 | | 0 | | 0 | |
| 公益性岗位就业补助资金 | 0 | | 0 | | 1.66 | |
| 农村改厕财政奖补资金 | 0 | | 0 | | 82.71 | |
| 乡村振兴致富带头人培训费用 | 0 | | 28.04 | | 21.12 | |
| 雨露计划补助资金 | 148.2 | | 100 | | 106.91 | |
| 防返贫综合保险费用 | 0 | | 200 | | 200 | |
| 特惠保保费 | 115.99 | | 115.04 | | 0 | |
| 扶贫小额信贷贴息 | 23.93 | | 0 | | 0 | |
| 财政衔接推进乡村振兴资金（上级专项） | 2223.41 | | 2330.4 | | 2796.67 | |
| 商品与服务支出（其他收入） | 0.04 | | 0 | | 6.21 | |
| **三公经费** | 3.12 | | 3.5 | | 3.12 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 3.12 | | 3.5 | | 3.12 | |
| **政府采购金额** | —— | | 221.12 | | 43.57 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：杨源 填报日期：2023.04.27 联系电话：15773280081 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市资阳区乡村振兴局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2928.49 | 3410.66 | | 3410.66 | 10分 | 100% | 10分 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：3404.17 | | | | | 其中：基本支出：152.98 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：3257.68 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：6.49 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 维持区乡村振兴局2022年正常运转，完成防返贫监测、资金项目管理、改厕、美丽屋场建设、雨露计划、小额信贷、衔接资金项目管理等各项工作，顺利通过年度考核。 | | | | | 维持了区乡村振兴局2022年正常运转，完成了防返贫监测、资金项目管理、改厕、美丽屋场建设、雨露计划、小额信贷、衔接资金项目管理等各项工作，顺利通过年度考核。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 脱贫户人均纯收入增幅 | | 13.2% | 13.2% | 5 | 5 |  |
| 小额信贷新增放贷量 | | 3000万元 | 3579.3万元 | 5 | 5 |  |
| 问题厕所整改数量 | | 455个 | 455个 | 5 | 5 |  |
| 美丽屋场建设数量 | | 9个 | 9个 | 5 | 5 |  |
| 中央资金产业项目占比 | | 77% | 77% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 小额信贷贴息、雨露计划补助发放足额率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 衔接资金拨付及时率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 小额信贷贴息、雨露计划补助发放及时率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 雨露计划补助标准 | | 3000元/人/学年 | 3000元/人/学年 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 脱贫户人均纯收入额度 | | 12800元 | 12809元 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 受益脱贫（监测）户人口数 | | 23279人 | 23279人 | 5 | 5 |  |
| 重点工作完成率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 区乡村振兴局运转情况 | | 顺畅运转 | 顺畅运转 | 5 | 5 |  |
| 防止发生大规模返贫情况 | | 不发生 | 未发生 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 无 | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 衔接资金项目可持续使用年限 | | 1-25年 | 1-25年 | 5 | 5 |  |
| 脱贫攻坚过渡期年限 | | 5年 | 5年 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标 | 受益农户人口满意度 | | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 区乡村振兴局在职人员满意度 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 总分 | | | | | | | 100分 | 100分 |  |

填表人：杨源 填报日期：2023.04.27 联系电话：15773280081 单位负责人签字：