

附件 6

2022 年度澧县乡村振兴局整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）



2023 年 5 月 23 日

同益是报

快

2022 年度澧县乡村振兴局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）单位机构、人员情况

澧县乡村振兴局是个正科级财政预算一级单位，设有综合股、规划计划股、政策与开发指导股、社会扶贫股、扶贫信息中心、政工股。行政事业编制 15 人，其中行政编制 9 人，全额事业编制 6 人。有在职在岗人员 15 人，退休人员 4 人，其他人员 10 人（其中驻村办 5）。

（二）单位主要职责

1. 贯彻落实中央、省关于扶贫开发工作的方针政策，负责对中央、省关于扶贫开发政策、方针进行解释宣传，对全县扶贫开发工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2. 负责全县贫困人口信息采集、录入和动态管理工作；负责全县扶贫规划的编制、财政专项扶贫资金项目的申报、监督管理和检查验收工作；负责组织、协调抓好“六件实事”工作；负责全县扶贫培训工作；负责全县驻村帮扶工作；会同组织部选派驻村帮扶工作队；负责督促实施贫困点村脱贫规划；负责落实整村推进工作；负责宣传落实惠农政策；负责全县金融扶贫工作，着重做好贷款（项目贷款）贴息申报的审核工作。

3. 负责全县扶贫资金的管理使用工作，配合审计等部门搞好

扶贫资金的审计工作。

4. 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）单位财务情况

澧县乡村振兴整体支出绩效自评报告只有本级，没有二级预算单位。所有收入为财政拨款，执行政府会计制度。

2022 年部门预算收入 1317.05 万元，其中一般预算拨款 1317.05 万元。

2022 年部门预算支出 1317.05 万元，其中基本支出 241.05 万元，项目支出 1076 万元。

（四）单位绩效目标

1. 持续巩固脱贫攻坚成果，始终紧盯“零返贫”“零致贫”目标，切实抓好监测帮扶，牢牢守住不发生返贫和新致贫这条底线。

2. 多措并举促进有效衔接，在过渡期内，采取有效措施，促进脱贫户向一般户、富裕户转化。

3. 开创性推进乡村振兴工作，坚持党建引领，实行“一月一现场、一季一讲坛、一年一考评”，齐心协力抓好办点示范彰显特色。

4. 持续发力推动人居环境整治常态长效。建立利益链接，全面推进产业扶贫。

5. 加强就业指导，全面抓实就业扶贫。

6. 整合社会资源，全面开展社会扶贫。

7. 继续落实“两不愁三保障”、“雨露计划”、小额信贷、农村改厕等政策，加大产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、扶贫扶志扶智等工作力度，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有序推进。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 241.05 万元。其中，工资福利支出 193.53 万元、对个人和家庭支出 2 万元、商品和服务支出 44.06 万元、资本性支出 1.46 万元，

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 1076 万元。其中产业发展 100 万元、基础设施建设 600 万元、脱贫稳定保 166 万元、专项经费 300 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年没有政府预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年没有社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况

2022 年县级财政共拨付衔接资金 1317.05 万元。主要用于产业帮扶、基础设施建设、脱贫稳定保、工作开展，其中：

1. 产业帮扶 100 万元，共投入项目 10 个，主要为葡萄、蔬菜、水果、茶油、中草药种植等。

2. 脱贫户保险 166 万元，共投入 1 个项目，主要用于脱贫户 44633 人的稳定脱贫责任保险。

3. 基础设施 600 万元，共投入项目 65 个，主要为公路硬化、公路整修、沟渠硬化、沟渠清淤整修、路灯安装、新修桥梁等。

4. 专项经费 300 万元，共投 72 个项目，主要用于相关单位巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的工经费。

5. 行政运行经费 238.38 万元，保障单位工作正常开展。

（二） 财政衔接资金项目绩效目标设定情况

1. 数量指标：完成村道硬化、窄改宽和道路铺渣 6 公里、沟渠疏浚硬化 1.8 公里、堰塘整治 60 口、桥梁改造或新建 18 座、饮水工程 3 个、改厕 8553 个、扩种产业种植面积 400 亩、就业交通补贴 300 人、提供公益性岗位 1400 个、发展产业 100 亩、发展养殖 12000 羽、自主经营发展 10 个、脱贫户、边缘易致贫户贷款户数风险补偿 5314 户、补助建档立卡助学人数 1980 人、交通补贴资助建档立卡人数 390 人、致富带头人培训 40 人。

2. 质量指标：基础设施建设验收合格率 100%；特色产业中养殖种植成活率 90%以上；公益性岗位补贴发放准确率 100%；各项工作验收合格率 100%；脱贫户准确率 100%；雨露计划准确率 100%；交通补贴资助准确率 100%；选送致富带头人培训对象完成培训准确率 100%。

3. 时效指标：基础设施建设验收及时完成率 100%；资助经费及时发放率 100%；2022 年 12 月 31 日前完成各项工作；工作完成及时率 100%。

4. 成本指标：项目预算支出成本，产业帮扶、雨露计划、小额信贷、就业帮扶、脱贫户保险、其他项目支出控制 $\leq$ 1076 万元；运行经费控制 $\leq$ 241.05 万元。各项成本支出规范、合理率 100%。

5. 效益指标：受益脱贫户收入增加；特色产业产值提高；脱贫人口的生活环境改善；巩固对拓展脱贫攻坚成果的影响；提高对全面实现乡村振兴的影响。

6. 满意度指标：受益贫困人口满意率 $\geq$ 95%；社会公众满意度 $\geq$ 90%。

（三）绩效自评工作开展情况

本次绩效评价的范围为 2022 年度澧县财政衔接资金，包括中央、省、市、县四级财政投入资金。本单位成立了财政衔接资金绩效评价小组，研究制定了开展财政衔接资金绩效评价工作方案，部署开展衔接资金绩效自评。绩效评价小组采取座谈的方式听取资金使用及项目实施情况；核查资金使用、项目建设相关情况；采集相关数据，综合项目现场评价情况，进行了财政衔接资金绩效自评打分，通过分析汇总，形成评价结论，撰写财政衔接资金绩效自评报告。

（四）绩效目标完成情况

1. 资金投入情况分析。

(1) 项目资金到位情况分析。

澧县 2022 年度财政衔接资金到位 1076 万元。

(2) 项目资金执行情况分析。

2022 年度实际投入财政衔接资金 1076 万元，其中：产业帮扶 100 万元、基础设施建设 600 万元、脱贫户保险 166 万元、专项工作经费 300 万元。

(3) 项目资金管理情况分析。

财政衔接资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则。为切实规范专项资金使用管理，在项目实施过程中，项目主管单位加强了对项目实施的进度和质量监管，开展了定期和不定期的检查抽查，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求，确保发挥资金效益。全面推行信息公开和公告公示制度，按照资金的来源、用途、受益对象、审批程序、完成情况在村内进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况

①数量指标：完成村道硬化、窄改宽和道路铺渣 6 公里、沟渠疏浚硬化 1.8 公里、堰塘整治 60 口、桥梁改造或新建 18 座、饮水工程 3 个、改厕 8553 个、扩种产业种植面积 400 亩、就业交通补贴 300 人、提供公益性岗位 1400 个、发展产业 100 亩、

发展养殖 12000 羽、自主经营发展 10 个、脱贫户、边缘易致贫户贷款户数风险补偿 5314 户、补助建档立卡助学人数 1980 人、交通补贴资助建档立卡人数 390 人、致富带头人培训 40 人。

②质量指标：基础设施建设验收合格率 100%；特色产业中养殖种植成活率 90%以上；公益性岗位补贴发放准确率 100%；各项工作验收合格率 100%；脱贫户准确率 100%；雨露计划准确率 100%；交通补贴资助准确率 100%；选送致富带头人培训对象完成培训准确率 100%。绩效目标完成。

③时效指标：基础设施建设验收及时完成率 100%；资助经费及时发放率 100%；2022 年 12 月 31 日前完成各项工作；工作完成及时率 100%。绩效目标完成。

④成本指标：受益人口的生活成本显著减少；项目预算及计划资助标准等额完成；各项成本支出规范、合理率 100%。绩效目标完成。

（2）效益指标完成情况分析

①项目的经济性。项目实施后增加了受益脱贫户和监测户收入，提高了特色产业产值，改善了脱贫和监测人口的生活环境。

②项目的效率性。截止绩效评价日，大部分项目已完工并完成验收，达到优质优量标准。

③项目的可持续性。建立了脱贫成效巩固提升监测机制，对脱贫户实施跟踪和动态监测，及时了解脱贫后生产生活情况，风

险的及时纳入帮扶，不断巩固扩大脱贫成果，建立了扶贫开发的长效机制。

(3) 满意度指标完成情况

经调查，受益贫困人口满意率 95%，社会公众满意度 90%，绩效目标已完成。

七、存在的问题及原因分析

一是上级投入项目资金较少，产业发展难度大，脱贫户增收难。

二是县级财政困难，配套资金难以足额到位，影响乡村振兴快速发展。

八、下一步改进措施

加大力度向上级争取，积极主动向县委县政府汇报，与同级财政多衔接，争取衔接资金投入加大。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目自评结果为“优”，本单位将依法公开自评结果，接受监督。

十、其他需要说明的情况

无。

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
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件3

填报单位:

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	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	15		15		100	
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费	14.5		15		14.4	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中: 公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	14.5		15		14.4	
二、项目支出						
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
三、公用经费	44.27		44.66		44.06	
1. 办公经费	4.7		4.76		4.76	
2. 水电费	3.73		3.67		3.67	
3. 差旅费	3.1		3.1		3.1	
4. 会议费	1.2		1.2		1.2	
5. 培训费	1.1		1.1		1.1	
6. 印刷费	4.75		4.75		4.75	
7. 邮电费	1.5		1.5		1.5	
8. 维修费	0.4		0.5		0.5	
9. 公务接待费	14.5		15		14.4	
10. 工会经费	4		4		4	
11. 其他交通费	2		2		2	
12. 其他商品和服务支出	3.29		3.08		3.08	
四、政府采购金额	2		2		2	
五、部门整体支出预算调整	238.38		-206.77		-206.77	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	严格执行中央八项规定, 压缩开支, 厉行节约。					

说明: “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况, “公用经费”填报基本支出中的一般

填表人: 唐三波

填报日期: 13873672991

联系电话: 13873672991

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县乡村振兴局								
年度预算申请（万元）		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1523.82	-206.77	1317.05	1317.05	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1553.65					其中：基本支出：241.05			
	政府性基金拨款：					项目支出：1076			
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
	其他资金：								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过本项目的实施，大力发展产业，进一步完善基础设施建设，购买保险确保脱贫户不返贫，确保巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴					已实现产业发展，进一步完善了基础设施建设，购买保险确保脱贫户不返贫，确保巩固拓			
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	发展产业亩数	310亩		296亩	3	2	资金投入不足
			公路硬化数	8000米		8050米	3	3	配套资金足额到位
			建档立卡户数	15390户		15422户	3	3	监测户动态调整
			衔接单位数	96个单位		96个单位	3	3	
			培训人数	80人		56人	3	2	实际下达任务56人
		质量指标	合格率	100%		100%	5	5	
			精准率	100%		100%	5	5	
			党建考核达标率	100%		100%	5	5	
		时效指标	完成时效	2022年内		2022年内	5	5	
			完成及时率	100%		100%	5	5	
		成本指标	成本规范合理率	100%		100%	4	5	
			基本支出控制额	≤211.22万元		241.05万元	3	2	基本支出预算调整
			项目支出控制额	≤1312.6万元		1076万元	3	2	项目支出预算调整
	效益指标（30分）	经济效益指标	脱贫户收入	持续稳定		持续稳定	10	10	
		社会效益指标	脱贫攻坚成果	巩固		巩固	5	5	
			乡村振兴	成效显著		成效显著	5	5	
		环境效益指标	人居环境的影响	有效改善		有效改善	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		95%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%		91%	5	5	
	总分							100	96

填表人：唐三波

填报日期：2023.5.22

联系电话：13873672991



2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套								
主管部门	澧县乡村振兴局					实施单位	澧县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预 算	预算调整	全年预 算	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1312.6	-236.6	1076	1076	10	100%	9.5
	其中：当年财政拨款		1312.6	-236.6	1076	1076	10	100%	9.5
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为14311户建档立卡脱贫户购买稳定脱贫责任险、特惠保，实现稳定脱贫增收，改善农村居民环境。					为14311户建档立卡脱贫户购买稳定脱贫责任险、特惠保，实现稳定脱贫增收，改善农村居民环境。			
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	发展产业亩数	310亩		296亩	3	2	资金投入 不足
			公路硬化数	8000米		8050米	3	3	配套资金 足额到位
			建档立卡户数	15390户		15422户	3	3	监测户动 态调整
			衔接单位数	96个单位		96个单位	3	3	
		质量指标	验收合格率	100%		56人	3	2	实际下达 任务56人
			建卡精准率	100%		100%	5	5	
		时效指标	完成时效	2022年内		2022年内	5	5	
			完成及时率	100%		100%	5	5	
		成本指标	成本控制额	≤1076万元		1076万元	5	5	
			成本规范合理 率	100%		100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	人均收入	增长		增长	10	9	增长速度 较慢
		社会效益 指标	乡村振兴	成效显著		成效显著	5	5	
			就业率	提高		提高	5	5	
			脱贫攻坚成果	巩固		巩固	5	5	
			居住环境	改善		改善	5	5	
		生态效益 指标	—						
		可持续影响 指标	—						
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意 度	≥90%		95%	5	5	
			社会公众满意 度	≥90%		91%	5	5	
总分							100	96.5	

备注：一个项目支出一张表。

填表人： 唐三波

填报日期：2023. 5. 22

联系电话：13873672991