2023年度四川省邻水县乡村振兴局

部门决算

目录

公开时间：2024年8月26日

第一部分 部门概况

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算表 28

三、支出决算表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 28

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

## 按照《中共邻水县委机构编制委员会关于调整设置邻水县乡村振兴工作机构有关机构编制事项的通知》（邻委编发〔2021〕18号），明确了重组编制数、职数、内设机构数，机构改革期间，“三定方案”待定。我局目前主要职能职**一是**贯彻执行中、省、市乡村振兴工作的方针、政策和法律、法规；统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；牵头准备脱贫攻坚后评估相关工作；承担乡村振兴的业务督导、实绩考核和考评激励具体工作。**二是**拟订乡村振兴工作规划和年度计划；组织、协调、指导乡村振兴工作；参与制定和实施全县对脱贫地区有影响的经济、社会发展计划。**三是**承担全县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理责任。配合县财政局等部门做好全县财政衔接推进乡村振兴补助资金监督管理工作；拟订财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法；负责有关衔接资金项目监督检查、绩效考评、统计监测等监督管理工作。**四是**负责乡村振兴政策研究及信息工作；负责全县乡村振兴工作人员的培训。**五是**负责乡村振兴政策宣传工作；负责乡村振兴信访接待、处理、管理工作，协调指导相关社会稳定工作。**六是**负责对接沟通县委农办、县农业农村局等相关部门统筹推动相关工作；负责完成县委和县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

乡村振兴局下属二级预算单位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 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7796.24万元。与2022年度相比，收、支总计各减少941.91万元，下降10.78%。主要变动原因是上级衔接资金统筹相关部门使用。

（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7796.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7685.88万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入110.36万元，占1%。

（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7796.24万元，其中：基本支出370.85万元，占5%；项目支出7425.38万元，占95%。

（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7796.24万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少941.91万元，下降10.78%。主要变动原因是上级衔接资金统筹相关部门使用。

（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7685.88万元，占本年支出合计的99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1052.27万元，下降12.04%。主要变动原因是上级衔接资金统筹相关部门使用。

（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7685.88万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**42.33万元，占0.55%；**卫生健康支出**11.78万元，占0.16%；**农林水支出**7604.68万元，占98.94%；**住房保障支出**27.09万元，占0.35%。

（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7685.88万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.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）：支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.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）：支出决算为35.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为6.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：支出决算为15.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.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289.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.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）：支出决算为24.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.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447.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.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4850.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.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）：支出决算为1402万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为548.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**16.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27.09万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出370.85万元，其中：

人员经费336.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。
 公用经费33.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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10.21万元，完成预算100%，较上年度减少19.79万元，下降65.97%。决算数与预算数持平。

**（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10.21万元，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100%。**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2022年一致。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度一致。

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0。截至2023年12月31日，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**10.21万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度减少19.79万元，下降65.97%。主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约。其中：

**国内公务接待支出**10.21万元，主要用于迎接省、市调研、检查、考核开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次，1082人次（不包括陪同人员），共计支出10.21万元，具体内容包括：省、市开展巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及第三方评估、防止返贫动态监测和帮扶工作督导调研、巩固脱贫成果回头看大排查，省、市对衔接资金项目建设及资金监管工作检查，对产业就业增收，村集体经济发展，整治农村人居环境工作检查指导，省财政厅对衔接资金项目绩效评价，省、市及各地来邻经验交流等接待费。

**外事接待支出0**万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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110.36万元。

九、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。

十、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，邻水县乡村振兴局机关运行经费支出33.89万元，比2022年度增加5.42万元，增长19.04%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，邻水县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2023年12月31日，邻水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，单价100万元以上设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算，形成邻水县乡村振兴局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，邻水县乡村振兴局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2023年部门整体支出绩效评价为优秀。绩效自评报告详见附件。

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.农林水支出：巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。①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；②一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出；③农村基础设施建设（项）：反映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；④生产发展（项）：反映用于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项目支出；⑤贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区扶贫贷款的奖补和贴息支出；⑥其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映上述项目以外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。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；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。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；①行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，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。②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。

5.住房保障（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。

6.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。

7.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。

8.“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。

9.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

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

**（一）机构组成。**邻水县乡村振兴局，为人民政府工作部门（正科级），局机关内设5个股室，乡村振兴服务中心1个。局机关行政编制13名，机关工勤编制2名，乡村振兴服务中心事业编制9名；设局长1名，副局长2名，总工程师1名；内设股级职数6名。

**（二）机构职能。**2021年6月，按照邻委编发〔2021〕18号文件精神，明确了重组编制数、职数、内设机构数，待省市部门“三定”规定调整后，对应调整乡村振兴局“三定”方案。目前主要工作职能。**一是**贯彻执行中、省、市乡村振兴工作的方针、政策和法律、法规；统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；牵头准备脱贫攻坚后评估相关工作；承担乡村振兴的业务督导、实绩考核和考评激励具体工作。**二是**拟订乡村振兴工作规划和年度计划；组织、协调、指导乡村振兴工作；参与制定和实施全县对脱贫地区有影响的经济、社会发展计划。**三是**承担全县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理责任。配合县财政局等部门做好全县财政衔接推进乡村振兴补助资金监督管理工作；拟订财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法；负责有关衔接资金项目监督检查、绩效考评、统计监测等监督管理工作。**四是**负责乡村振兴政策研究及信息工作；负责全县乡村振兴工作人员的培训。**五是**负责乡村振兴政策宣传工作；负责乡村振兴信访接待、处理、管理工作，协调指导相关社会稳定工作。**六是**负责对接沟通县委农办、县农业农村局等相关部门统筹推动相关工作；负责完成县委和县政府交办的其他任务。

**（三）人员概况。**截至2023年末，乡村振兴局实有在职人员25人，其中：正式在编职工24名，其中：行政人员11人、事业人员11人、工勤人员2人；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作领导小组办公室（抽）借用及聘用人员1人；退休人员2人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**邻水县乡村振兴局2023年年初预算收入326.54万元，其中：一般公共预算拨款收入326.54万元。2023年决算报表收入7796.34万元，其中：一般公共预算拨款收入7685.88万元；政府性基金预算财政拨款收入110.36万元。

**（二）支出情况。**邻水县乡村振兴局2023年年初预算支出326.54万元，其中：社会保障和就业支出35.06万元；卫生健康支出11.53万元；农林水支出253.66万元；住房保障支出26.29万元。2023年决算报表支出7796.34万元，其中：社会保障和就业支出42.33万元；卫生健康支出11.78万元；城乡社区支出110.36万元；农林水支出7604.68万元；住房保障支出27.08万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**邻水县乡村振兴局2023年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

**1.履职效能。一是**保障了职工工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳。**二是**维持了机关日常高效运转。**三是**认真贯彻执行了中省市乡村振兴工作的方针、政策和法律法规，统筹推进了巩固脱贫攻坚成果，顺利完成了衔接推进乡村振兴各项工作。

**2.预算管理。一是**严格按照预算编制要求，完整、准确、规范的编制了2023年年初预算。日常公用经费支出按县财政局核定的定额水平编制预算。**二是**年初预算收入326.54万元，年内预算调整追加7469.8万元，无自有收入。**三是**严格按照县财政局要求执行支出进度合理安排支出进度，预算年终结余为0，预算完成率100%。**四是**认真贯彻落实厉行节约精神，严格因公出国（境）费、公务车购置费和公务车运行维护费、公务接待费审核审批程序，控制预算支出，年终实际执行率均为100%。

**3.财务管理。一是**建立了预算管理、资金审批及支付管理、货币资金及账户管理、决策管理、会计管理、内控管理、政府采购管理、资产管理等财务管理制度，并严格遵守各项制度。**二是**财务岗位设立1名出纳、1名会计，明确了岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离。**三是**坚持“先有预算，后有支出”的原则，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。严格按照预算规定的支出用途使用资金，严格执行各项经费开支标准。

**4.资产管理。**2023年固定资产无变化，人均资产变化率为0，资产利用率100%，无闲置资产。

**5.采购管理。**2023年无采购。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额175.5406万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额174.842万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

**1.项目决策。一是**部门预算项目严格按照程序进行申报，进行事前评估论证。**二是**绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。**三是**部门预算项目均及时入库。

**2.项目执行。一是**部门预算项目实际支出内容与绩效目标设置方向相同。**二是**部门预算项目均按要求完成，预算执行率100%。

**3.目标实现。**部门预算项目绩效目标均按要求完成，偏离度为0，达到了预期效益。

**（三）重点领域绩效分析。**无重点领域绩效分析

**（四）绩效结果应用情况。一是**按照绩效管理工作相关要求完成了年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作，按时向县财政报送相关情况。**二是**根据相关要求，在县财政批复预算、决算后的二十日内，在要求的时间及规定网站，除涉密信息外向社会公开了本部门的预算、决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）、部门绩效目标、部门整体绩效自评情况。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**经过我局自评，2023年部门整体支出绩效评价为优秀，自评得分为98分。

**（二）存在问题。**一是全年预算工作有待完善及精准；二是需进一步提高预算管理，在预算内开展全年工作；三是预算经费缺口较大，因巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务繁重，加班多、下乡多、外出培训交流多、迎接上级检查督导调研多，接受两次省级绩效考核、后评估，预算经费不足，难以保障乡村振兴工作行政运行。

**（三）改进建议。**一是进一步加强全年工作计划及预算精准度；二是严格按照预算管理执行，强化预算绩效；三是进一步加强财务管理，严格财务审核把关。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；四是持续抓好“三公”经费控制管理。严控“三公”经费，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出；五是开展预算财务分析常态化，定期做好预算财务分析，提高部门整体支出预算评价工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51162323T000008373887-邻水县老区建设促进会工作经费 |
| 主管部门 | 邻水县乡村振兴局部门 | 实施单位 （盖章） | 邻水县乡村振兴局 |
| 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 |
| 保障邻水县老区建设促进会的日常运行，服务老区建设，助推全县经济社会发展 | 维持了邻水县老区建设促进会的日常运行，顺利的完成了老促会的各项工作，服务老区建设，助推全县经济社会发展 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 资金到位15万元，用于老促会于办公费、印刷费、差旅费、电话网络费、水电气费等工作经费，保障了老促会的日常运行。项目支付参照乡村振兴局项目经费报销制度执行，会计核算规范、账务处理及时。 |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | / | / |
| 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 | 质量指标 | 日常工作完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 日常工作完成及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动和调研次数 | ≥ | 5 | 次 | 6 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分为100分，顺利保障了邻水县老区建设促进会的日常运行，传承了红色基因、整理了革命史料、服务了老区建设，助推了全县经济社会发展。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51162324T000011041490-2023年乡村振兴公益性岗位意外商业保险 |
| 主管部门 | 邻水县乡村振兴局部门 | 实施单位 （盖章） | 邻水县乡村振兴局 |
| 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 |
| 为县乡村振兴局公益性岗位在岗人员购买2023年度意外商业保险 | 为乡村振兴公益性岗位在岗人员购买了意外商业保险，保障了公益性岗位在岗人员在工作期间不因意外事故返贫致贫。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为县乡村振兴局公益性岗位在岗人员购买2023年度意外商业保险，保障了公益性岗位在岗人员在工作期间不因意外事故返贫致贫。项目资金到位15.36万元，资金支付按照乡村振兴局项目经费报销制度执行，会计核算规范、账务处理及时。 |
| 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 | 15.36 | 15.36 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 15.36 | 15.36 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | / | / |
| 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 | 质量指标 | 购买时点的在岗人员全覆盖 | ≥ | 50 | 元/人年 | 75 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买人数 | ≥ | 1000 | 人 | 1600 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 在岗人员退岗数量 | ≤ | 500 | 人 | 200 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在岗人员续岗数量 | ≥ | 80 | % | 88 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在岗人员满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买金额 | ≤ | 100 | 元/人年 | 75 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分为100分，为县乡村振兴局公益性岗位在岗人员购买2023年度意外商业保险，保障了公益性岗位在岗人员在工作期间不因意外事故返贫致贫。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51162322T000000324581-巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费 |
| 主管部门 | 邻水县乡村振兴局部门 | 实施单位 （盖章） | 邻水县乡村振兴局 |
| 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 |
| 贯彻执行中省市乡村振兴工作的方针、政策和法律法规，统筹推进巩固脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴各项工作。 | 认真贯彻执行了中省市乡村振兴工作的方针、政策和法律法规，统筹推进了巩固脱贫攻坚成果，顺利完成了衔接推进乡村振兴各项工作。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 召开巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作会；迎接省、市检查和到省、市汇报工作；开展防止返贫动态监测集中排查；开展巩固脱贫成果回头看大排查；开展常态化督导；规划和验收2022年衔接资金等乡村振兴日常工作。项目支付按照乡村振兴局项目经费报销制度执行，会计核算规范、账务处理及时。项目资金到位175.54，资金支付按照乡村振兴局项目经费报销制度执行，会计核算规范、账务处理及时。 |
| 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 | 175.54 | 175.54 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 175.54 | 175.54 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | / | / |
| 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 | 质量指标 | 预算执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2023.12 | 日 | 2023.12 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 乡村振兴工作日常运行经费 | ≤ | 175.54 | 万元 | 175.54 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 衔接资金项目规划、验收、审计 | ≥ | 40 | 个 | 42 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作会 | ≥ | 10 | 次 | 15 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 迎接省、市检查和到省、市汇报工作 | ≥ | 10 | 次 | 13 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展巩固脱贫回头看大排查、防止返贫动态监测、常态化督导 | ≥ | 50 | 次 | 58 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分为100分，确保了乡村振兴局及专项办正常运转，推动了全县巩固脱贫攻坚成果工作、乡村振兴工作的顺利进行。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51162323T000009306939-2023年邻水县“防返贫保” |
| 主管部门 | 邻水县乡村振兴局部门 | 实施单位 （盖章） | 邻水县乡村振兴局 |
| 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 |
| 为进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作，发挥金融保险资金助力乡村振兴作用，确保易返贫致贫人口不因意外情况返贫，联合中国人民财产保险股份有限公司邻水分公司开发2023年度邻水县“防返贫保”，为全县脱贫人口、监测对象提供保险服务。 | 联合中国人民财产保险股份有限公司邻水分公司开发2023年度邻水县“防返贫保”，为全县脱贫人口、监测对象提供保险服务，确保了易返贫致贫人口不因意外情况返贫。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目资金到位138.48万元，联合中国人民财产保险股份有限公司邻水分公司，为全县脱贫人口、监测对象购买2023年度邻水县“防返贫保”，提供保险服务。资金支付按照乡村振兴局项目经费报销制度执行，会计核算规范、账务处理及时。 |
| 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 | 138.48 | 138.48 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 138.48 | 138.48 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | / | / |
| 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 | 家庭意外伤害保险购买脱贫人口和监测对象总人数 | ≥ | 69241 | 人数 | 69241 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 脱贫群众和监测对象参保率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 因学致贫救助 | ≥ | 500 | 元/人 | 500 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 疾病死亡救助 | ≥ | 1000 | 元/人 | 1000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫群众和监测对象受益人数 | ≥ | 200 | 人数 | 297 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益的脱贫群众和监测对象满意度 | ≥ | 90 | % | 94 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “防返贫保”保费 | ≥ | 20 | 元/人年 | 20 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分为100分，为全县脱贫人口、监测对象购买了2023年度邻水县“防返贫保”，提供保险服务，确保了易返贫致贫人口不因意外情况返贫。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51162324T000011149736-高层次人才一次性住房和搬迁安置补助 |
| 主管部门 | 邻水县乡村振兴局部门 | 实施单位 （盖章） | 邻水县乡村振兴局 |
| 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 |
| 发放高层次人才一次性住房和搬迁安置补助 | 已按照要求及时发放了高层次人才一次性住房和搬迁安置补助 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 高层次人才按照乡村振兴局项目经费报销制度进行报销，按要求发放一次性住房和搬迁安置补助6万元，会计核算规范、账务处理及时。 |
| 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 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 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 | 高层次人才数 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续发展时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 高层次人才满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 一次性住房和搬迁安置补助 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分为100分，按照要求及时发放了高层次人才一次性住房和搬迁安置补助* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

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