**附件1:**

**2022年度部门整体支出绩效自评报告**

**(乡村振兴局)**

**一、单位基本情况**

(一)部门主要职责

1、贯彻落实党和国家有关乡村振兴工作的方针、政策

组织实施全县乡村振兴计划。

　 2、根据县委、县政府提出的乡村振兴目标、任务，拟

订全县乡村振兴的规划。

1. 负责提出财政机构设置乡村振兴资金，上级乡村振

兴资金使用方案的编制，交由县委实施乡村振兴战略领导小组讨论决定后组织实施。

1. 协调、组织社会各界支持，参与乡村振兴，检查、

督促落实县乡挂钩乡村振兴责任制；负责市县间乡村振兴协作工作。

1. 负责乡村振兴项目的产前、产中、产后的服务工作。　 6、负责县乡村振兴工作的对外交流，接受资助等事项

的管理。

　  7、承担县乡村振兴领导的日常工作。

　　 8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）人员编制情况

 在编在岗人数为12人，其中财政供养在职12人，离退休1人。

**二、** **预算支出及绩效情况**

(一)部门预决算情况

**1.部门预算情况**

2022年年初预算安排收入137.38万元，其中一般公共财政拨 款137.38万元；2022年年初预算安排支出137.38万元，其中：基本支出125.38万元，项目支出12万元。

**2.部门决算情况(含年中预算追加情况)**

2022年决算总收入1260.9908万元，较预算增加1123.6108万元，总支出 1260.9908万元，其中：基本支出171.4956万元，占总支出的13.6%;项目支出1089.4951万元，占总支出的86.4%。差异产生的主要原因是乡村振兴衔接资金转移到单位进行支付。

**3."三公"经费执行情况**

2022年"三公"经费预算数0.5万元，其中：因公出国(境) 费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.5万元。 "三公"经费决算数0.1015元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.1015万元。

**4.政府采购执行情况**

2022年度政府采购支出202万元，其中：货物202万元

**5.资产管理情况**

2022年年末资产总额12.1273万元，负债总额1.5909万元，净资产 10.5363万元。截至2022年12月31日，固定资产账面原值13.13万元，在用资产13.13万元，资产使用率100%。

**(二)资金使用及绩效情况**

**1.整体绩效目标完成情况**

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评得分 97分。主要的产出和效果:完成县政府和省、市部门乡村振兴工作成效考核、财政乡村振兴资金项目第三方核查和资金绩效评价、防返贫监测信息动态管理和统计监测分析、乡村振兴培训与宣传等既定工作。促进了乡村振兴资金的安全、高效使用等。从绩效自评情况看,还存在绩效指标设定不够全面、合理,指标设计不够细化,绩效目标与实际工作任务衔接不够,等问题。下一步改进措施:提高预算编制精准度,健全绩效目标管理与预算安排有机结合;提高预算执行率,进一步细化、量化绩效指标。

**2.项目绩效目标完成情况(仅对50万元以上的项目资**

**金进行分项说明)**

2022年我单位无50万元以上的项目资金。

**三、存在的问题及改进措施**

（1）、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（2）、加强财务管理，严格按照财务审核制度，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务报销流程。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、杜绝打白条，超支支付等现象。

（3）、完善资产管理，抓好三公经费控制。杜绝挪用和挤占预算资金行为，进一步细化三公经费的管理，压缩三公费经费的支出。

（4）、加强提高部门相关人员对预算收支管理水平。**四、其他需要说明的情况**

 无

**附件2:**

**2022年度预算支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 监测预警经费40万、宣传费40万、迎检工作经费30万 |
| 主管部门 | 县乡村振兴局 | 实施单位 | 县乡村振兴局 |
| 项目资金(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 | 110 | 110 | 106.7 | 9 | 97% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 110 | 110 | 106.7 | 9 | 97% | 9 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按全年预算目标执行 | 按期完成 |
| 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 | 支出安排额 | 万元 | 100% | 10 | 10 | 完成 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 支出安排额 | 万元 | 100% | 15 | 14 | 提高预算管理水平 |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 100% | 15 | 15 | 提高预算管理水平 |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 支出安排额 | 万元 | 100% | 10 | 9 | 控制成本 |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 经济效益 | 影响情况 | 100% | 7 | 7 | 完成 |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 影响情况 | 100% | 7 | 7 | 完成 |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 环境效益 | 环境改善 | 100% | 8 | 8 | 完成 |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 持续影响 | 100% | 8 | 8 | 完成 |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度情况 | 满意 | 100% | 10 | 10 | 完成 |
|  |  |  |  |  |  |
| 总 分 | 100 | 97 |  |

填表人：刘文燕 填报日期：2023年8月10日 联系电话：18073448336 单位负责人签字：