2023年度乡村振兴局部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2024年5月 23 日

一、部门（单位）基本情况

1．职能职责

根据中央和省委关于扶贫工作机构调整有关精神，按照市委编办《关于调整县区扶贫工作机构设置的通知》（永编办发〔2021〕37号），双牌县扶贫开发办公室更名为双牌县乡村振兴局，作为县政府工作部门，由双牌县农业农村局统一领导和管理。主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。目前“三定”方案暂未明确。

2．机构编制

根据编委核定，我局属于行政单位，内设股级科室4 个；内设扶贫产业开发中心1个。

内设科室分别是：综合考核股、政策法规股、返贫监测股、规划财务股、扶贫产业开发服务中心。

人员构成

双牌县乡村振兴局2023年实有在职人员13人，（公务员6人；工勤人员2人；事业人员5人）。

（二）部门年度项目支出绩效目标

1.项目支出绩效目标。

保障本单位的基本运转，不断提升本单位服务和业务水平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出257.02万元，占总支出的比重为%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费181.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费75.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

项目支出6219.37万元，占总支出的比重为97.11%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、农村基础设施建设支出2307.59万元, 2、一般行政管理事务45.5万元, 3、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2171.45万元。社会发展324.24万元，生产发展1155.5万元，贷款奖补和贴息215.09万元。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门项目支出绩效评价指标》评分，得分98分（详见附件5：2023年度项目支出绩效自评表）。主要绩效如下：

2023年，我局深入贯彻党的二十大精神和中央、省农业农村工作会议、省乡村振兴局长工作会议精神，咬定创省市先进目标，协调全县力量，采取有力措施，扎实推动有效衔接责任、政策、工作落实，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线，全市有效衔接考核工作现场会在我县召开，圆满完成省市有效衔接实地考核，工作取得了新的成效。

一、工作主要成效及开展情况

（一）扛牢有效衔接工作责任。协调出台了《双牌县常态化推进有效衔接工作机制（试行）》《2023年有效衔接工作指导清单及责任分解》，进一步健全“县级领导、县直部门、乡镇、驻村工作队、村支两委”五级工作责任体系，完善了工作机制。强化工作落实，组织召开全县性工作部署会5次、乡村振兴培训会11次、领导小组会议11次，统筹推进有效衔接各项工作。进一步完善有效衔接帮扶政策，探索出台了监测户产业发展奖补、脱贫群众劳动力转移就业一次性交通补贴、公益性岗位开发等等配套政策措施文件10余个，衔接政策体系更加健全。保持资金投入稳定，今年共投入有效衔接资金6995.37万元，64%用于支持农村产业发展促进增收。保持投入力量不减，完成新一轮驻村第一书记和驻村工作队轮换工作，从124个单位选派“素质过硬、能力过硬、作风过硬”的“三硬干部”216名，组建乡村振兴驻村帮扶工作队73支，对72个村和16个安置点开展驻村帮扶。

（二）抓实防止返贫动态监测和帮扶。出台《2023年双牌县进一步强化防止返贫动态监测和帮扶工作方案》，明确了“三员”，健全了“三网”，防止返贫监测网扎得更密更牢。加大帮扶政策宣传，发放申报政策、帮扶政策“明白纸”3.5万册。今年通过常态化监测和两次集中排查，新纳入监测户110户430人，稳定消除风险49户147人。现有脱贫户6741户26090人，稳定消除风险监测户906户1388人，未消除风险监测户355户1194人。扎实开展结对帮扶（联系）工作，对所有未消除风险监测户（包括已消除风险监不足6个月的监测对象）开展结对帮扶，由全县355名县级领导和县直单位、乡镇班子成员原则上“一对一”与之结对，采取针对性帮扶措施开展帮扶。对全县脱贫户、稳定消除风险监测户，由2541名县、乡、村干部“一对多”结对，开展结对联系，帮助落实政策。

（三）持续增加脱贫群众收入。为进一步帮扶脱贫户、监测对象增收，我县出台并落实了外出就业给予一次性交通补贴政策，积极促进脱贫人口（含监测对象）劳动力转移就业增收；大力开发公益性岗位，帮扶脱贫群众、监测对象就近就业稳定增收；通过提高衔接资金产业项目占比、出台产业奖补政策、按需增发小额信贷等措施，健全联农带农机制，鼓励发展产业，提高脱贫群众、监测对象的生产经营性净收入。总的来说，全县脱贫群众收入增长持续向好，2023年脱贫人口人均纯收入由去年16586元增长到18998元，增幅为14.5%，监测对象2023年人均纯收入由去年的10785元增长到12267元，增幅为13.7%，易地搬迁人均纯收入由去年的15464元增长到17864元，增幅为15.5%，较好实现年初确定的脱贫人口收入三个高于的预期目标。

（四）持续提升“3+1”保障成果。协调主要行业部门全面落实帮扶政策，“3+1”保障成果进一步巩固。全县适龄儿童少年无失学辍学，义务教育阶段“五类”学生教育资助政策全面落实。2022年秋季学期、2023年春季学期共计发放雨露计划补助2161人次324.15万元。脱贫户、监测户等特殊群体全部参加城乡居民基本医保，参保资助、大病保险、医疗救助政策全面落实。对农户住房安全全覆盖动态监测，脱贫户、监测户住房安全得到进一步保障。农村饮水工程由专人管护，脱贫户、监测户安全饮水持续保障到位。

（五）倾力发展帮扶产业。进一步健全完善联农带农机制，2023年衔接资金64%用于产业发展。鼓励脱贫群众发展产业增收，出台了《双牌县2023年监测户产业帮扶实施方案》，按照每人不高于600元的标准给予奖补，鼓励监测户发展产业，2023年给197户监测户发放21.12万。用好小额信贷帮扶农户增收，今年新增小额信贷2356万元，支持脱贫户监测户发展产业。

（六）扎实促进脱贫人口稳岗就业。鼓励脱贫劳动力外出务工就业，对脱贫劳动力外出就业给予一次性交通补贴，全年发放补贴175.535万元，实现转移就业13765人，完成省定任务104.28%。积极开发公益性岗位，对监测户不能外出就业的，针对性开发公益性岗位，公益性岗位安排脱贫户监测户就业952个，较2022年略有增长。持续落实扶持帮扶车间政策，有帮扶车间69家，目前吸收脱贫劳动力632人就业，较去年略有增加。

（七）大力推进乡村建设。持续推进厕所革命，出台了《双牌县2023年农村改厕工作实施方案》《双牌县农村户厕问题整改销号管理工作方案》《双牌县农村卫生户厕和公共厕所长效管护工作方案》等文件，推动改（新）建户厕建设和问题厕所整改。2023年省下达我县户厕改（新）建任务423户，已完工验收并交付使用446户。扎实开展问题厕所摸排整改，共摸清2013年以来政府组织实施的厕所存在问题的有4785户，全部进行台账销号管理，整改到位。

（八）探索推进乡村治理新模式提升农户获得感。推行乡村振兴月例会，今年以来全县共召开乡村振兴月例会640余场，研究事项2248项，解决村实际问题2204个，办结率98%。大力整治农村陈规陋习。出台《用好“乡村振兴月例会+”集中整治农村陈规陋习三年行动方案（2023--2025年）》，把高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养、铺张浪费和农户庭院卫生脏乱差作为“4+1”整治工作重点，通过组织村民参与乡村振兴月例会，依靠农民群众一齐参与、一齐动手，共同推进整治工作。

七、存在的问题及原因分析

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化；

财务管理缺乏专业性，管理制度不健全；

3、绩效评价缺少专业人员，学习、认识不够。

八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，争取配备专业人员从事财务工作，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出问题；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告由财政局在网站统一公开。

其他需要说明的情况

无

附件2

2023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 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 13 | | 13 | | 100 | |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 一、部门基本支出 | 198.79 | | 257.02 | | 257.02 | |
| 其中：公用经费 | 29.12 | | 16.8 | | 16.8 | |
| 其中：办公费 | 3 | | 3 | | 3 | |
| 水费、电费、差旅费 | 2.98 | | 5.3 | | 5.3 | |
| 会议费、培训费 | 103.56 | | 0 | | 0 | |
| 三公经费 | 8.49 | | 9.2 | | 9.15 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公务车购置 |  | |  | |  | |
| 公务车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 8.49 | | 9.2 | | 9.15 | |
| 二、项目支出小计 | 486.77 | | 7152.75 | | 7152.75 | |
| 1.（一个项目一行） |  | |  | |  | |
| 2023年防返贫综合保险 | 71.352 | | 72 | | 71.352 | |
| 2.（一个专项一行） |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 3.（一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 2 | | 2 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 压缩一般性支出 | | | | | |

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商品和服务支出。

填表人：文美飞 填报日期：2024.5.23 联系电话：7721076 单位负责人签字：邓国勇附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县乡村振兴局 | | | | | | | | |
| 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 | | 6476.39 | 6476.39 | | 6476.39 | 10 | 100 | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算： | | | | | 其中：基本支出：257.02 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：6219.37 | | | |
| 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 | | | |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | | | | | 已完成 | | | |
| 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) | 重点工作  任务完成 | 单位专项经费 | | 37.52 | 37.52 | 10 | 10 |  |
| 2023年防贫综合保险 | | 71.35 | 71.35 | 10 | 10 |  |
| 小额信贷工作经费 | | 16.5 | 16.5 | 10 | 10 |  |
| 乡村振兴工作经费 | | 24 | 24 | 10 | 5 |  |
| 人居环境整治工作经费 | | 5 | 5 | 10 | 5 |  |
| 履职目  标实现 | 成立相应工作机构、建立相应的管理制度 | | 成立领导小组、建立相应的管理制度 |  | 5 | 5 |  |
| 资金使用分配及工作完成进度 | | 按年初工作目标、考核重点实施，进行资金分配使用。 |  | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （40分） | 履职  效益 | 专项资金按计划及时拨付 | | 按完工情况拨付 | 拨付率 | 10 | 8 |  |
| 项目产出的经济效益情况 | | 无经济效益明细 | 无经济效益明细 | 10 | 9 |  |
| 满意度 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接满意度 | | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：文美飞 填报日期：2024.5.23 联系电话：7721076 单位负责人签字：邓国勇附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 双牌县乡村振兴局专项工作经费 |
| 年度预算金额 |  |
| 项目主管部门 | 双牌县乡村振兴局 |
| 项目立项目的 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 已完成 |
| 项目绩效目标完成情况 | 出台《2023年双牌县进一步强化防止返贫动态监测和帮扶工作方案》，明确了“三员”，健全了“三网”，防止返贫监测网扎得更密更牢。加大帮扶政策宣传，发放申报政策、帮扶政策“明白纸”3.5万册。今年通过常态化监测和两次集中排查，新纳入监测户110户430人，稳定消除风险49户147人。现有脱贫户6741户26090人，稳定消除风险监测户906户1388人，未消除风险监测户355户1194人。扎实开展结对帮扶（联系）工作，对所有未消除风险监测户（包括已消除风险监不足6个月的监测对象）开展结对帮扶，由全县355名县级领导和县直单位、乡镇班子成员原则上“一对一”与之结对，采取针对性帮扶措施开展帮扶。对全县脱贫户、稳定消除风险监测户，由2541名县、乡、村干部“一对多”结对，开展结对联系，帮助落实政策。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：文美飞 填报日期：2024.5.23 联系电话： 7721076 单位负责人签字：邓国勇

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 巩固拓展衔接乡村振兴项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县乡村振兴局 | | | | 实施单位 | 双牌县乡村振兴局 | | |
| 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 | | 6476.39 | 6476.39 | 6476.39 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6476.39 | 6476.39 |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | | | | 已完成 | | | |
| 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 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 一般性支出压减率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 社会成  本指标 | 社会发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态环境  成本指标 | 生态环境普及全民参与 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 年初预算完成100% | 100% | 100% | 15 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 全年完成各项任务 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 开展节能减排 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境普及全民参与 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 社会发展 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对巩固脱贫攻坚成果的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：文美飞 填报日期：2024.4.10 联系电话：13974696769单位负责人签字：邓国勇