2021年度

四川省广元市朝天区乡村振兴局部门决算

目录

公开时间：2022年9月7日

**第一部分 部门概况**

一、基本职能及主要工作-----------------------------------------------------------------1（一）主要职能------------------------------------------------------------------------- ---1（二）2021年重点工作完成情况-------------------------------------------------------2二、机构设置--------------------------------------------------------------------------------4

**第二部分度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明---------------------------------------- ---------------5二、收入决算情况说明--------------------------------------------------------------------5三、支出决算情况说明--------------------------------------------------------------------6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------7五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------------------- - 7（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况------- ------------------ ------- 7（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况--- ---------------------------- - 8（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况-------- ------------- ----------- 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明- ---------------------- --- 10七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明----------------------------------------11

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明--- ------ ----------------11

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明--- ------ ----------------11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 -------------------------------------------12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明--- --------------- --- ------------ -----12

十、预算绩效管理情况明------- ------ ----- ------ -----------------------------------13

十一、其他重要事项的情况说明-----------------------------------------------------13（一）机关运行经费支出情况--------------------------------------------------------13

（二）政府采购支出情况--------------------------------------------------------------13

（三）国有资产占有使用情况--------------------------------------------------------13

**第三部分 名词解释**

**第四部分 附件**

附件1：广元市朝天区乡村振兴局2021年整体绩效评价报告-----------------17

附件2：2021年乡村振兴重点帮扶村项目建设项目支出绩效评报告--------24

附件3：2021年项目管理费项目支出绩效评价报告------------------------------29

附件4：2021年政担银企户贷款贴息和担保费项目支出绩效评价报告------34

附件5：2021年中央大中型水库移民后期扶持项目支出绩效评价报告------39

附件6：2021年大中型水库移民后期扶持直发直补资金支出绩效评价报告----- -43

**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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

1、贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2、拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、革命老区及特殊类区扶贫开发工作；负责和指导社会扶贫工作，组织联络区外机构对口帮扶工作，组织在朝定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

3、承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全区扶贫开发和移民资金使用管理、项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4、负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训，扶贫移民工作人员培训。

5、制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全区大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收，后期扶持和监督评估。

6、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、处理有关社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7、承担区政府公布的有关行政审批事项。

8、承担区委区政府扶贫开发领导小组、革命老区建设领导小组的具体工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

**（二）2021年重点工作完成情况。**

一是“人技双防”守住防止返贫致贫底线。出台了《朝天区防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见（试行）》建立了“人防”+“技防”防止返贫工作体系，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户进行常态化排查、动态管理。在常态化监测和帮扶基础上，组织各乡镇、驻村工作队及相关部门，对全区7244户脱贫户、147户监测户、52403户一般户开展了全覆盖排查。将53户183人纳入动态监测对象（其中脱贫不稳定户14户48人，边缘易致贫户26户95人，突发严重困难户13户40人），每户落实3名县、乡、村监测联系人，并因户因人制定帮扶措施228条。设立了防止返贫动态监测和帮扶专项救助基金200万元，出台了管理办法，有效防范化解重点监测对象返贫致贫风险，守住了不发生规模性返贫致贫底线。

二是“四个分清”做好扶贫项目资产管理。统筹各行业部门和各乡镇人员力量，按照分清项目实施年度、分清项目资金来、分清扶贫资产属性、分清扶贫资产类别的要求，形成了扶贫资金和扶贫资产两本台账。共清理2013年实施精准扶贫精准脱贫以来实施的各类扶贫项目6205个，扶贫资金296916.85万元。按照资金项目清理情况，会同区级行业部门、乡镇、村有序开展资产权属的界定，建立了资产台账。全区形成的扶贫资产6779个，项目实际投入224023.3802万元，形成资产原值216783.5395万元。

三是“联合行动”推动衔接资金项目实施。**2**021年共到位各级衔接推进乡村振兴补助资金13894.93万元，其中，中央衔接资金4688.08万元、省级衔接资金4993万元、市级衔接资金1213.85万元、区本级衔接资金3000万元。在使用方向上，坚持向重点帮扶村倾斜、向产业发展上倾斜。**一是**“开门问计”落实衔接资金使用方案。组建专班深入乡村振兴重点帮扶村通过开座谈会、访谈干部、走访群众等形式全面收集乡村振兴面临的困难问题和瓶颈制约因素，科学制定《衔接资金项目实施方案》，启动实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目166个。**二是**“联合督导”促进项目推动落实，将项目推动和“我为群众办实事”相结合，将所有项目落实责任到人头，并联合区纪委监委等定期督导，督促落实。**三是**“现场办公”解决突出问题。针对“掉边掉角农户搬迁”中面临的宅基地选择难、手续审批慢等问题联合农业农村局、自然资源分局等到乡镇现场办公、集中审批，切实解决群众的困难和问题。

四是深化合作谱写东西部协作新篇章。积极和滨江区开展交流合作互访调研，朝天滨江两地党政主要领导积极响应党中央、国务院的号召，全面贯彻落实浙川两省、杭广两市东西部协作要求，开展对接交流互访4次，召开联席会议3次、座谈会1次。签订了《滨江区·朝天区东西部协作框架协议》和专项协议12个，区级部门工作交流对接15批129人次；接收财政帮扶资金3900万元，精准实施帮扶项目9个，累计惠及群众1700人；接受捐款捐物850余万元；帮助2895人实现就业；累计销售四川农特产品7900余万元，其中销售朝天农业产品2508万元；培训干部人才1926人，赴滨江跟岗学习53人。互派党政干部、专技人才20人；常态化开展助学和义诊活动，惠及学生和病患3000余人。

五是狠抓落实定点帮扶再上新台阶。国机集团、省委编办、九三学社四川省委、国机重型装备集团、四川财经职业学院等帮扶单位各级领导先后到朝天区开展调研指导工作156人次，其中厅级以上干部52人次，召开联席会议2次，争取直接到位帮扶资金1182.16万元，帮助引进其它帮扶资金17798.32万元，销售农产品522.62万元。培训各类人才1890余人，谋划实施了农业机械、特色产业、基础设施、教育培训、公共服务等5个方面22个帮扶项目，直接惠及6000多名群众。

## 二、机构设置

广元市朝天区扶贫开发局属财政一级预算单位，下属二级单位2个，其中其他事业单位2个，编制 26人，其中：行政编制6人，工勤人员1人，事业编制19人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11458.44万元（其中本年度收入11398.75万元，年初财政拨款结转和结余59.69万），相较于2020年收入总计5740.11万元增加5718.33万元，增长99.62%；2021年支出总计11458.44万元（其中本年度支出7405.56万元，年末结转4052.88万），相较于2020年支出总计5740.11万元增加5718.33万元，增长99.62%；增加的主要原因是本年度增加了乡村振兴衔接项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计11398.75元，其中：一般公共预算财政拨款收入11394.9万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入3.01万元，占0.02%；其他收入0.84万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计7405.56万元， 其中：基本支出508.47万元，占7%；项目支出6897.08万元，占93%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款当年收入11397.91万元，与2020年相比，收入总计增加5663.49万元，增长98.76%；支出总计7402.55元，年末结转4046.35万元，与2020年相比，支出总计增加1668.13万元，增长29.09%；主要变动原因是本年度增加了乡村振兴衔接项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出7402.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1719.12万元，增长30.25%。主要变动原因是乡村振兴衔接项目资金支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出7402.55万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）208：**支出46.31万元，占0.62%；**卫生健康支出（类）210：**19.47万元，占0.26%；**农林水支出（类）213：**7296.37万元，占:98.57 %；**住房保障支出（类）221：**40.4万元，占0.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为**7402.55万元，**完成预算64.64%。其中：**

**1.社会保障和就业（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37.61万元；完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.65万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：支出决算为2.05万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为112.35万元。完成预算74.9%。**

**6.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期专项扶持（项）: 支出决算为30万元。完成预算100%。**

**7.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）: 支出决算为205.74万元。完成预算100%。**

**8.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.24万元。完成预算100%。**

**9.农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）: 支出决算为196.56万元。完成预算100%。**

**10.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：**1259.82万元。**完成预算48.21%。**

**11.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）**：支出决算为3900万元，**完成预算75.34%。**

**12.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：**支出决算为105万元，**完成预算23.33%。**

**13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：**614.74万，**完成预算87.82%。**

**14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他扶贫支出（项）：**862.92万，**完成预算55.24%。**

****15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**40.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出508.47万元，其中：

人员经费461.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费46.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.31万元，完成预算2.1万元的62.6%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.31万元，占100%。具体情况如下：

**公务接待费支出**1.31万元，**完成预算62.6%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.86万元，减少65%。其中：**国内公务接待支出**1.31万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作有效衔接业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，共接待150人，12批次。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，无公务用车。

**3.公务接待费支出**1.31万元，主要用于巩固脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，年初预算，完成预算2.1万元的62.6%，公务接待费支出决算比2020年减少0.86万元，减少42.74 %。主要原因是严格按接待要求，控制配餐人数和接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出3.01万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对 2021年中央大中型水库移民后期扶持资金（移民补助）、2021年政担银企户贷款贴息和担保费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市朝天区乡村振兴局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，机关运行经费支出总计46.86万元（含公务交通补贴16.88万元），比2020年34.1万元增加12.76万元，

主要原因包含了公务交通补贴。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市朝天区乡村振兴局政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市朝天区乡村振兴局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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.其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

**3.一般公共服务（201）**：反映政府提供一般公共服务的支出，其中：

行政运行**（2010301）**：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务**（2010302）**：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

政务公开审批**（2010306）**：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

**4.社会保障和就业（208）：**指反映政府在社会保障与就业方面的支出，其中：

机关事业单位基本养老保险费支出**（2080505）**：指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。

**5.卫生健康支出（210）：**指反映政府卫生健康方面的支出，其中：

行政单位医疗**（2101101）：**指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，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。

**6.农林水支出（213）：**指反映政府农林水事务支出。

其他扶贫支出**（2130599）：**指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**7.住房保障（221）：**指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金**（2210201）**：指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。

**8.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。

**9.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。

**10.“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。

**11.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

广元市朝天区乡村振兴局

2021年整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

广元市朝天区乡村振兴局属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位2个）。

**（二）机构职能。**

1、贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规、拟定有关具体政策措施并组织实施；

2、拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、革命老区及特殊类扶贫开发工作；负责和指导社会扶贫工作，组织联络区外机构对口帮扶工作，组织在朝定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

3、承担扶贫、移民资金管理责任。拟定全区扶贫开发和移民资金使用管理、项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4、负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作，组织贫困移民群众生产技能和劳动力转移培训，扶贫移民工作人员培训；

5、制定大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全区大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收，后期扶贫和监督评估；

6、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、处理有关社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7、承担区政府公布的有关行政审批事项。

8、承担区委区政府扶贫开发领导小组、革命老区建设领导小组的具体工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

**（三）人员概况。**

广元市朝天区乡村振兴局总编制26名，其中：行政编制6人，工勤人员1人，事业编制19人。2021年末实有在职人员38人，其中公务员13人；事业人员18人；机关工勤人员2人；财政定补人员1人；编外借调人员3人；挂职1人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2021年本年收入合计11398.75元，其中：一般公共预算财政拨款收入11394.9万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入3.01万元，占0.03%；其他收入0.84万元，占0.01%。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2021年本年支出合计7405.55万元， 其中：基本支出508.47万元，占7%；项目支出6897.08万元，占93%。

部门基本支出预算508.47万元。其中：人员支出416.34万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出等。公用经费支出46.86万元，主要包括日常运行办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、交通补贴等。

部门项目支出6897.08万元。

财政拨款安排“三公”经费预算2.1万元。2021年无因公出国（境）计划；公务接待费预算2.1万元，较2020年预算下降2.3%；

公务接待费支出1.31万元，**完成预算62.6%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.86万元，较2020年下降65%。公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费0万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

**（一）预算编制情况。**

根据“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、收支平衡”的原则，我局严格按照财政部门2021年预算编制口径并结合我局实际情况对进行预算编制，并按要求填报预算绩效项目目标申报表。

**（二）执行管理情况。**

根据“先有预算、后有支出”原则，我局加强对预算支出管理的监督管理，按照预算均衡进行费用的列支。同时，我局切实转变工作作风，厉行勤俭节约精神，各项经费都存在一定比率的减少，“三公”经费支出也逐年下降，并对2021年“三公经费”预（决）算公开进行了公示，以接受社会各界的监督。

**（三）综合管理情况。**

为切实贯彻落实好中央“八项规定”精神，2021年我局结合工作实际，进一步健全和完善相关内控财务管理制度，力求在预算管理、固定资产管理、会计核算管理、政策采购实施计划、非税收入执收、监督管理体系等各个方面和各个环节充分体现八项规定的要求，使我局财务管理工作向规范化、制度化、科学化发展，使我局各项资产采购、管理更加安全、完整、规范。

 **（四）结果应用情况。**

1、评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

2、规范财务管理，提高财务信息质量。严格按照《预算法》《会计法》《行政单位会计制度》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出审批程序，加强财务管理制度，确保财务信息完整性、真实性。

3、加强预算的控制力，细化预算编制工作。进一步加强部门预算管理意识，严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有效性，严谨性和可控性。

**（五）自评质量。**

1、我局牢固树立过“紧日子”的思想，强化预算约束，精心组织预算执行。认真贯彻落实党政机关厉行节约长效机制，严格控制各项行政开支；压缩公务用车购置及运行经费、出国（境）经费、会议及公务接待费等一般性支出。认真贯彻执行《采购法》，严格按照批复的政府采购预算组织实施政府采购；强化绩效目标管理，加快预算执行进度，做好预算绩效监控，实行绩效目标与预算执行“双监控”，确保绩效目标如期保质保量实现。

2、部门整体支出绩效评价采取目标自评表和打分评价的形式，满分为100分。预算编制（15分），预算执行（25分），综合管理（25分），履职成效（35分）。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过预算绩效管理，满足了我局基本支出和项目支出的需要，使资金被有效的利用，为我局全年扶贫工作的完成提供了基本的物质保障。

**（二）存在问题。**

1、预算编制工作有待细化。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。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

**（三）改进的方向和具体措施**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步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；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2021年乡村振兴重点帮扶村项目建设项目支出绩效评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

2021年，按照《广元市朝天区2021年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用方案》（广朝农领办〔2021〕16号）和《区财政局关于下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（广朝财农〔2021〕26号）文件精神，区乡村振兴局重点推进水磨沟镇红坪村、朝天镇陈家村、羊木镇关口村、中子镇高车村4重点帮扶村。项目围绕产业发展、小型基础设施配套建设、农村人居环境整治进行实施。

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容。实施高车村人居环境整治，建水池200立方米管网5000米，建蔬菜育苗大棚1700平方，打造核桃示范基地一个，硬化长0.8公里。陈家村平整土地15亩，新建生产便道1公里，整治1公里，实施桃园品改和规范管理60亩。新建排污设施，对场镇人居环境整治1000平方米。新建、维修园区生产道2.5公里新建堡坎、挡土墙。红坪村食用菌园区建设项目（沟渠建设200m\*2m\*3.5m；道路硬化210m\*3.5m\*0.18m；场地平整12亩；大棚建设8000平方米）。关口村关口村枇杷产业园基础设施及产业园提升项目和关口村核桃、桐油产业园提升改造项目。

2．项目应实现的具体绩效目标。朝天区2021年乡村振兴重点帮扶村项目建设项目10个。项目于2021年7月启动，2021年12月底前全面建成，经济、社会、生态效益持续向好，群众满意度大幅提升。绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标8个，绩效目标总体完成100%。

3．项目申报内容与实际规划建设内容全面相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

项目建成后，项目村围绕产业建设、基础设施补短、人居环境整治等进行全面自查。自查合格后由乡镇组织初验，初验合格后报请组织人员复验。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

该项目严格按照市、区下达的项目资金文件要求，围绕项目村规划实际，及时将项目资金计划安排到乡镇、示范村。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年，中央安排我区乡村振兴重点帮扶村项目建设项目资金857万元。其中：《广元市朝天区2021年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用方案》（广朝农领办〔2021〕16号）安排第一批财政衔接资金整合用于乡村振兴重点帮扶村项目建设项目资金857万元。

2．资金到位。项目总投资857万元，截止目前，项目资金到位857万元，资金到位率100%，项目资金到位及时。

3．资金使用。项目总支出资金857万元，截止目前，项目支出资金857万元，资金支出率100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与资金安排相符，没有套取、挤占、挪用或违规发放等行为。

**（三）项目财务管理情况。**

项目乡镇建立健全财务管理制度，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，从严执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**区乡村振兴局、区财政局等区级相关部门健全工作体系，细化落实责任，加强业务指导，逗硬督导推进。各项目乡镇建立抓建机构，分解落实任务，细化工作措施，有力有序推进。项目村加强宣传引导，广泛发动群众，加快有效推进。项目村加强宣传引导，充分调动了群众自建家园的积极性。

**（二）项目管理情况。**各项目乡镇、项目村严格执行相关法律法规，建立健全安全管理制度，落实安全监管措施，严把工程材料关、产品质量关，施工关和验收关，确保建成安全优质工程。

**（三）项目监管情况。**区乡村振兴局坚持把乡村振兴重点帮扶村项目建设项目作为打赢打好乡村振兴第一仗的重要抓手，切实加强组织领导，健全工作推进体系，细化落实工作责任，强力推进项目实施。指导项目乡镇制定项目实施方案。督查乡镇分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。采取定时不定时地深入实地开展项目督查，确保项目有力有序有效推进。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止目前，项目已经全面竣工。项目合格达100%，人均增收500元以上。项目于2021年7月开工，2021年12月全面建成，项目总投入上级财政资金857万元。

**（二）项目效益情况。**经济效益上项目区农民收入持续增加，社会效益上农村群众居住环境全面改善、农村卫生状况和服务水平明显改善；生态效益上农村生态环境持续向好；；满意度上受益群众满意度95%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**项目支出绩效评价总体自查评分97分，自评结果为优秀。

**（二）存在的问题。无。**

**（三）相关建议。**持续加大重点帮扶村项目支持力度，全面改善农村面貌，提升农村人居环境，群众持续增收。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 区乡村振兴局320001 | 实施单位 | 13个项目村 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 857 | 执行数： | 857 |
| 其中：财政拨款 | 857 | 其中：财政拨款 | 857 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成13个乡村振兴重点村的项目建设 | 已全面完成13个乡村振兴重点村的项目建设 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 乡村振兴重点帮扶村项目建设村个数 | 4个 | 4个 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 开始时间 | 2021.01 | 2021.01 |
| 结束时间 | 2021.12 | 2021.12 |
| 成本指标 | 乡村振兴重点村的项目建设 | ≤857万元 | 857万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 人均增收 | 500元以上 | 500元以上 |
| 社会效益 指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

附表

附件3

2021年项目管理费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

2021年，按照《广元市朝天区2021年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用方案》（广朝农领办〔2021〕16号）和《区财政局关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（广朝财农〔2021〕5号）文件精神，区乡村振兴局重点围绕产业发展、小型基础设施配套建设等项目的前期、验收和审计。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。产业发展、小型基础设施配套建设等项目的前期、验收和审计。

2．项目应实现的具体绩效目标。项目建设前期、验收和审计等费用保障。项目于2021年7月启动，2021年12月底前全面建成，经济、社会、生态效益持续向好，群众满意度大幅提升。绩效目标共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标7个，绩效目标总体完成100%。

3．项目申报内容与实际规划建设内容全面相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目建成后，项目村围绕产业建设、基础设施补短等进行全面自查。自查合格后由乡镇组织初验，初验合格后报请组织人员复验。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

该项目严格按照市、区下达的项目资金文件要求，围绕项目村规划实际，及时将项目资金计划安排到乡镇、示范村。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年，中央安排我区项目管理费43万元。其中：《广元市朝天区2021年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用方案》（广朝农领办〔2021〕16号）安排第一批财政衔接资金用于项目管理费43万元。

2．资金到位。项目总投资43万元，截止目前，项目资金到位43万元，资金到位率100%，项目资金到位及时。

3．资金使用。项目总支出资金43万元，截止目前，项目支出资金43万元，资金支出率100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与资金安排相符，没有套取、挤占、挪用或违规发放等行为。

**（三）项目财务管理情况。**

项目乡镇建立健全财务管理制度，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，从严执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**区乡村振兴局、区财政局等区级相关部门健全工作体系，细化落实责任，加强业务指导，逗硬督导推进。各项目乡镇建立抓建机构，分解落实任务，细化工作措施，有力有序推进。项目村加强宣传引导，广泛发动群众，加快有效推进。项目村加强宣传引导，充分调动了群众自建家园的积极性。

**（二）项目管理情况。**各项目乡镇、项目村严格执行相关法律法规，建立健全安全管理制度，落实安全监管措施，严把工程材料关、产品质量关，施工关和验收关，确保建成安全优质工程。

**（三）项目监管情况。**区乡村振兴局坚持把产业发展、基础设施补短等项目建设项目作为打赢打好乡村振兴第一仗的重要抓手，切实加强组织领导，健全工作推进体系，细化落实工作责任，强力推进项目实施。指导项目乡镇制定项目实施方案。督查乡镇分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。采取定时不定时地深入实地开展项目督查，确保项目有力有序有效推进。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止目前，项目已经全面竣工。项目合格达100%，人均增收明显提升。项目于2021年7月开工，2021年12月全面建成，项目总投入上级财政资金43万元。

**（二）项目效益情况。**经济效益上项目区农民收入持续增加，社会效益上农村群众居住环境全面改善、农村卫生状况和服务水平明显改善；生态效益上农村生态环境持续向好；满意度上受益群众满意度95%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**项目支出绩效评价总体自查评分97分，自评结果为优秀。

**（二）存在的问题。无。**

**（三）相关建议。**持续加大重点帮扶村项目支持力度，全面改善农村面貌，提升农村人居环境，群众持续增收。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 区乡村振兴局320001 | 实施单位 | 区乡村振兴局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 43 | 执行数： | 43 |
| 其中：财政拨款 | 43 | 其中：财政拨款 | 43 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成中央财政衔接资金项目的前期、验收和审计等费用 | 完成中央财政衔接资金项目的前期、验收和审计等费用 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 项目建设前期、验收和审计等费用保障 | 项目建设前期、验收和审计等费用保障 | 项目建设前期、验收和审计等费用保障 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 开始时间 | 2021.01 | 2021.01 |
| 结束时间 | 2021.12 | 2021.12 |
| 成本指标 | 项目管理费 | ≤43万元 | 43万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

附表

附件4

2021年政担银企户贷款贴息和担保费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

2021年，按照《广元市朝天区2021年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用方案》（广朝农领办〔2021〕16号）和《区财政局关于下达2021年本级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（广朝财农〔2021〕6号）文件精神，区乡村振兴局重点围绕政担银企户贷款贴息和担保费。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。政担银企户贷款贴息和担保费。

2．项目应实现的具体绩效目标。项目于2021年1月启动，2021年12月底前全面建成，经济、社会、生态效益持续向好，群众满意度大幅提升。绩效目标共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标9个，绩效目标总体完成100%。

3．项目申报内容与实际规划建设内容全面相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目实施后，项目村围绕产业建设、带动脱贫户增收等进行全面自查。自查合格后由乡镇组织初验，初验合格后报请组织人员复验。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

该项目严格按照市、区下达的项目资金文件要求，围绕项目村规划实际，及时将项目资金计划安排到融资对象。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年，中央安排我区政担银企户贷款贴息和担保费700万元。其中：《广元市朝天区2021年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用方案》（广朝农领办〔2021〕16号）安排第一批财政衔接资金用于项目管理费400万元，由于部分融资对象贷款未到期，贴息38户。

2．资金到位。项目总投资400万元，截止目前，项目资金到位400万元，资金到位率100%，项目资金到位及时。

3．资金使用。项目总支出资金400万元，截止目前，项目支出资金400万元，资金支出率100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与资金安排相符，没有套取、挤占、挪用或违规发放等行为。

**（三）项目财务管理情况。**

项目乡镇建立健全财务管理制度，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，从严执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**区乡村振兴局、区财政局等区级相关部门健全工作体系，细化落实责任，加强业务指导，逗硬督导推进。各项目乡镇建立抓建机构，分解落实任务，细化工作措施，有力有序推进。项目村加强宣传引导，广泛发动群众，加快有效推进。项目村加强宣传引导，充分调动了群众自建家园的积极性。

**（二）项目管理情况。**各项目乡镇、项目村严格执行相关法律法规，建立健全安全管理制度，落实安全监管措施，严把工程材料关、产品质量关，施工关和验收关，确保建成安全优质工程。

**（三）项目监管情况。**区乡村振兴局坚持把产业发展、带动脱贫户增收等项目建设项目作为打赢打好乡村振兴第一仗的重要抓手，切实加强组织领导，健全工作推进体系，细化落实工作责任，强力推进项目实施。指导项目乡镇制定项目实施方案。督查乡镇分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。采取定时不定时地深入实地开展项目督查，确保项目有力有序有效推进。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止目前，项目已经全面验收。项目合格达100%，人均增收明显提升。项目于2021年1月开工，2021年12月全面建成，项目总投入上级财政资金400万元。

**（二）项目效益情况。**经济效益上项目区农民收入持续增加，社会效益上农村群众居住环境全面改善、农村卫生状况和服务水平明显改善；生态效益上农村生态环境持续向好；满意度上受益群众满意度95%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**项目支出绩效评价总体自查评分97分，自评结果为优秀。

**（二）存在的问题。无。**

**（三）相关建议。**持续加大重点帮扶村项目支持力度，全面改善农村面貌，提升农村人居环境，群众持续增收。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 区乡村振兴局320001 | 实施单位 | 区乡村振兴局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 700 | 执行数： | 400 |
| 其中：财政拨款 | 700 | 其中：财政拨款 | 400 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成118户农户的政担银企户贷款贴息和担保费补助 | 完成118户农户的政担银企户贷款贴息和担保费补助 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 政担银企户贷款贴息和担保 | 118 | 118 |
| 质量指标 | 政担银企户贷款贴息率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 开始时间 | 2021.01 | 2021.01 |
| 结束时间 | 2021.12 | 2021.12 |
| 成本指标 | 项目管理费 | ≤700万元 | 400万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进农民增收 | 产业或就业增收 | 产业或就业增收 |
| 社会效益 指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 政担银企户贷款贴息和担保 | ≥1年 | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

附表

附件5

2021年中央大中型水库移民后期扶持项目支出绩效评价报告

一、项目概况

2021年朝天区使用中央和省级大中型水库移民后期扶持资金30万元。截止2021年12月31日，全区移民后期扶持人口为159人，共4个镇，7个移民村。

**（一）项目资金申报及批复情况。**2021年3月，广元市朝天区扶贫开发局报送了《关于审定<广元市朝天区大滩镇人民政府2021年度移民后期扶持项目规划方案>的请示》（广朝扶贫〔2021〕12号），同年5月广元市扶贫开发局下达《关于2021年中央大中型水库移民后期扶持资金项目规划方案的批复》（广扶贫发〔2021〕16号），批复朝天区中央资金30万元。

**（二）项目绩效目标。**2021年移民后期扶持资金30万元。主要实施了《大滩镇业成村1组组道建设项目》。

**（三）项目资金申报相符性**。2021年实施移民后期扶持项目1个，我局针对移民区及移民安置区生产发展的突出问题和薄弱环节，紧紧围绕美丽家园建设、产业转型升级、创业就业能力建设、乡村水务等方面，结合移民意愿对项目进行了实地规划，做到了规划合理、实施一致、效果明显。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。截止2022年4月安排计划资金30万元，实际资金到位30万元，到位率100%。

2.资金使用。截止2022年4月，实际支出移民后扶资金30万元。已支付资金中符合相关财务管理规定和政策标准，无截流、挪用等现象，项目实施、验收、报账等工作也已完成。

**（二）项目财务管理情况**

针对以上项目，我局严格按照《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》和《四川省大中型水利水电工程移民后期扶持项目管理办法》组织实施和进行资金管理。项目实施管理做到了规划精准、实施有力、管理有序、验收规范；项目资金管理做到了科学规范、公开透明、统筹安排、定向使用、强化监督、绩效挂钩的原则。

（三）项目组织实施情况

以上项目根据《四川省大中型水利水电工程移民后期扶持项目管理办法》规定，我局采取村民自建与政府监管服务相结合的建管机制，每个项目均选举产生了项目理事会、项目质量监督小组、民主理财小组等实施管理机构，做到了过程透明、监督到位。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

截止2022年4月，已完成业成村村道1.2公里硬化，完工项目符合项目规划、报账资料齐全、项目移交到位、工程质量优良。

**（二）项目效益情况**

以上项目的实施，对移民区及移民安置区产生了极大的经济、社会、可持续效益，解决了移民的迫切需要，为产业转型升级、就业能力提升、公共基础设施提档升级提供了有力支持，项目区受益群众及移民群众幸福感、获得感得到大幅提升。

四、问题及建议

移民后扶项目实施受众为特殊群体且较为分散，移民项目规划难道较大，建议上级财政部门配套相应的工作经费，以便更好地为移民群众服务。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 区乡村振兴局320001 | 实施单位 | 区乡村振兴局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 30 | 执行数： | 30 |
| 其中：财政拨款 | 30 | 其中：财政拨款 | 30 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 大滩镇业成村1组硬化通组道路1.2公里（长度1.2公里、宽度3.5米、厚18cm） | 大滩镇业成村1组硬化通组道路1.2公里（长度1.2公里、宽度3.5米、厚18cm） |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 硬化路面 | 1.2公里 | 1.2公里 |
| 质量指标 | 政担银企户贷款贴息率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 开始时间 | 2021.01 | 2021.01 |
| 结束时间 | 2021.08 | 2021.08 |
| 成本指标 | 项目资金 | ≤30万元 | 30万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 解决项目区群众出行难问题 | 道路畅通 | 道路畅通 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 解决项目区内群众出行问题 | 中长期 | 中长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

附表

附件6

2021年大中型水库移民后期扶持直发直补资金支出绩效评价报告

一、项目概况

2021年朝天区使用中央和省级大中型水库移民后期扶持直发直补资金3.01万元。截止2021年12月31日，全区移民后期扶持人口为159人，共4个镇，7个移民村。

（一）项目资金申报及批复情况。2020年12月，广元市财政局 广元市扶贫开发局《关于提前下达2021年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（广财农〔2020〕103号），下达朝天区直发直补资金3.01万元。

（二）项目绩效目标。2021年移民后期扶持资金3.01万元，主要完成了197人移民后扶人口直发直补资金兑付。

（三）项目资金申报相符性。2021年实施移民后期扶持项目1个，我局严格按照50元/人.月的标准及时、足额兑付到位。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截止2022年4月安排计划资金33.01万元，实际资金到位33.01万元，到位率100%。

2.资金使用。截止2022年4月，实际支出移民后期扶持直发直补资金3.01万元。已支付资金中符合相关财务管理规定和政策标准，无截流、挪用等现象。

（二）项目财务管理情况

针对以上项目，我局严格按照《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》组织实施和进行资金管理。项目实施管理做到了规划精准、实施有力、管理有序、验收规范；项目资金管理做到了科学规范、公开透明、统筹安排、定向使用、强化监督、绩效挂钩的原则。

（三）项目组织实施情况

以上项目根据《四川省大中型水利水电工程移民后期扶持资金管理办法》规定，我局采取一卡通方式发放，做到了过程透明、监督到位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2022年4月，兑付移民后期扶持补助资金3.01万元，符合现象移民政策及补助标准。

（二）项目效益情况

以上项目的实施，对移民区及移民安置区产生了极大的经济、社会、可持续效益，解决了移民的迫切需要，项目区受益群众及移民群众幸福感、获得感得到大幅提升。

四、问题及建议

移民后扶项目实施受众为特殊群体且较为分散，移民项目规划难道较大，建议上级财政部门配套相应的工作经费，以便更好地为移民群众服务。

附表

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 区乡村振兴局320001 | 实施单位 | 区乡村振兴局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 3.01 | 执行数： | 3.01 |
| 其中：财政拨款 | 3.01 | 其中：财政拨款 | 3.01 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障73名移民后扶人口补助如期发放 | 保障73名移民后扶人口补助如期发放 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 移民后扶人口补助发放 | 73人 | 73人 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 发放时间 | 4次（季度） | 4次（季度） |
| 成本指标 | 补助发放标准 | 50元/人/月 | 50元/人/月 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 保持库区环境 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | ≥98% |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算