附件1

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 区级预算单位名称 | 永州市零陵区乡村振兴局　 |
| 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 | 6178 | 1780.45 | 1780.45 | 10 |  | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1750.45 | 其中：基本支出：293.61 |
| 政府性基金拨款：30 | 项目支出：1486.84 |
| 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　 |
| 目标1：保证工资和人员经费的正常发放目标2：确保工作正常运转目标3：巩固拓展好脱贫攻坚成果目标4：脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接　　 | 1. 工资保额正常发放；
2. 工作运转正常
3. 巩固脱贫攻坚成果，监测帮扶机制健全有力
 |
| 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 | 保证工资和人员经费的正常发放 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 确保工作按质完成 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 履职工作任务完成时间 | 　2022年底前 | 　已按时完成 | 　15 | 　15 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 　100% | 　100% | 　10分 | 　9.5 | 　人员工资普调 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 小额信贷，致富带头人培训，应纳率 | 　100% | 　100% | 　8 | 　8 | 　 |
| 社会效益指标 | 防止出现大规模返贫 | 　100% | 　100% | 　6 | 　6 | 　 |
| 生态效益指标 | 巩固拓展好脱贫攻坚成果 | 　100% | 　100% | 　6 | 　6 | 　 |
| 可持续影响指标 | 脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接执行率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 　≥95% | 　≥95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99.5 | 　 |

附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 巩固脱贫攻坚乡村振兴有效衔接专项经费　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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　 | 　5937.75 | 　1486.84 | 　1486.84 | 　10 | 　 | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　1486.84 | 　1486.84 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 目标1：确保工作正常运转目标2：脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接　　　 | 　已圆满完成各项工作 |
| 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 | 项目衔接资金使用和项目建设管理执行率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 扶贫项目资产管理和监督执行率 | 100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 经费使用准确率 | 100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 　 | 　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 预算资金投入控制率 | 100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 小额信贷执行率 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 消费帮扶执行率 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 防止返贫动态监测和帮扶机制执行力 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 巩固义务教育保障成果执行率 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 巩固脱贫成果 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 全面推进乡村振兴 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 　≧95% | 　≧95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

附件3

2022年度零陵区乡村振兴局部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：永州市零陵区乡村振兴局

（此页为封面）

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

**1．主要职能。**

（1）贯彻执行党中央、省、市、区乡村振兴工作方针、政策、法规，拟定全区乡村振兴战略规划，负责组织、协调、指导全区乡村振兴工作，组织实施精准帮扶。负责会同有关部门组织开展全区乡村振兴督查、考核工作。

（2）组织指导乡镇街道实施衔接资金项目，监督管理财政衔接资金、小额信贷贴息资金及各类衔接资金项目。

（3）组织全区各级党政机关、企事业单位、民主党派、社会团体，开展驻村帮扶工作，对驻村帮扶工作队开展业务培训、督促指导、考核验收等日常工作。

 （4）组织机关、企事业单位、社会团体、爱心人士对脱贫户进行对接帮扶；对各单位上报的巩固拓展脱贫攻坚成果成就、社会扶贫成就等乡村振兴成果进行展示；组织区内企业、个人在“中国社会扶贫网”平台注册店铺，销售零陵农特产品，并做好与脱贫户的产品对接；负责做好社会扶贫网管理的其他工作。

 （5）组织开展脱贫劳动力、脱贫村主干的技能培训和区乡乡村振兴干部的业务培训，落实对脱贫家庭子女各阶段就学资助政策。

 （6）深入基层调研，指导帮助重点帮扶村、示范创建村、一般脱贫村制定乡村振兴规划和实施方案。

（7）根据国家和省定监测标准，对农村脱贫人口、边缘易致贫人口、突发困难人口进行精准识别和建档立卡，指导乡镇街道采集监测对象信息，录入全国防止返贫监测信息管理系统，进行信息更新和动态管理，并按监测人口需求分类落实帮扶措施、帮扶责任。

 （8）负责组织开展乡村振兴信息体系建设，建立乡村振兴开发统计监测体系，指导乡村振兴系统统计和信息化建设工作。加强巩固拓展脱贫攻坚成果成效监测统计，及时做好监测对象人口退出，加强乡村振兴宣传、信息交流等工作。

（9）承担协调全国防止返贫监测信息管理系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

 （10）承办区委、区政府交办的其它事项。

**2．机构情况，包括当年变动情况及原因。**

区乡村振兴局（原扶贫办），因国家机构改革，于2021年5月更名为永州市零陵区乡村振兴局，内设机构6个：办公室、防贫监测室、规划财务室、督导考核室、开发指导室和政策协调室。

**3.人员情况，包括当年变动情况及原因。**

本部门核定编制数27人，全额编制27人，实有人数28人，其中：在岗人员28人，停薪留职人员0人，离退休人员0人。本年行政编制共15名，较上年无变动，事业编制人员共13名，较上年因人员调动增加了3名。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标**

 一、整体支出绩效目标：1、保证人员工资及时发放。2、保证日常工作正常运转。3、保证完成时效。

二、区级专项资金绩效目标：1、确保工作正常运转；2、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

三、其他项目支出绩效目标：1、小额贴息拨付；2、雨露计划及时审核拨付；3、就业培训按文件要求落实到位；4、产业发展项目审定按程序拨付。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年我单位整体基本支出293.61万元。

（1）、人员经费2701920.56元。工资福利支出，其中基本工资1613941元；津补贴331893元；奖金270248元（2021年第13个月奖励工资44578元、2020年度绩效考核奖金198670元、2020年度向上争资考核奖金27000元）；社保费475238.56元；对个人和家庭的补助7000元，其他对个人和家庭的补助3600元。

（2）、公用经费234210.6元。其中办公费43233.4元；培训费3900元；劳务费4300元；公务接待费54487元；工会经费107632元；其他商品服务支出20658元。

“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费总支出54487元，与上年17969元对比，增加了36518元。主要原因是拨付了上年度尾款；本年年初预算为5.31万元，决算数5.4487万元，主要原因也是拨付了上年度尾款。其中：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出5.4487万元。

**（二）项目支出情况**

两方面：一是2022年度区级专项资金分配安排和使用管理情况，有2个及以上区级专项资金的要分别总结基本情况。二是除区级专项资金以外的其他项目支出情况。

1. 项目支出14868371.92元。
2. 区级项目专项经费支出1543181.5元。
3. 上级补助资金10425654.42元。其中雨露计划6037168元、小额贴息3741686.42元、消费平台150000元、扶贫车间费用补贴170000元、脱贫人口外出务工一次性交通补贴326800元。
4. 一般公共服务支出49896元。天惠油茶收益扶贫49896元。
5. 贷款奖补和贴息2550000元。

（5）政府性基金预算300000元。其中雨露计划37760元、致富带头人培训262240元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算300000元。其中雨露计划37760元、致富带头人培训262240元。

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（一）持续巩固脱贫成果1.强化返贫致贫监测和常态化帮扶。2.强化产业就业帮扶。3.全面补齐“3+1”保障短板弱项。4.强化易地搬迁后续扶持。

 （二）推进与乡村振兴有效衔接1.加强队伍建设。2.开展重点帮扶和示范创建。3.推进重点工作。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1. 基本支出偏离绩效目标的情况：人员经费超出年初预算，是因为工资普调；
2. 项目支出超出预算，是因为上年度财政用款额度结余，另外小额风险补偿专户补存了风险金，年初无法预算；
3. 上级衔接资金年初预算5800万元，本年度实际从本单位账户支出1042.57万元，与年初预算偏离是因为部分上级衔接资金从财政直付的，年初无法预算。

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果会及时在门户网站公开。

1. 其他需要说明的情况

 无

附件4：

单位（部门）绩效自评公开网址统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单 位 名 称 | 自评报告公开是/否 | 公开网址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| 702001 | 永州市零陵区乡村振兴局 | 是 | http://www.cnll.gov.cn/llqfpb/0300/202302/4db25dc8e2b148ef90ff4ba25bfeafc0.shtml | 唐铃菲 | 18075816887 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |