**2023年度乡村振兴局整体支出绩效自评报告**

单位名称：辰溪县乡村振兴局

2023年 12 月31 日

部门整体支出绩效评价报告

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

2023年末乡村振兴局机关现有行政编制7名，设局长1名，副局长3名。二级机构辰溪县扶贫服务中心现有事业编制18名。目前局机关和二级机构共有在编在岗工作人员23人，内设综合股（统计股）、项目计划管理股、扶贫股3个股室，另有二级机构1个：辰溪县扶贫服务中心。

主要职责为：负责组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作；负责组织开展防返贫信息体系建设，指导乡村振兴系统统计和信息化建设工作；负责会同有关部门组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接督查、考核工作；承担协调乡村振兴系统风险防控、信访和舆情处理工作；完成县委、县政府交办的工作。

2023年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，按照中央、省委、市委、县委决策部署，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”,不断增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，建设绿色生态宜居宜业和美乡村，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴见实效。

**（二）2023年末整体支出合计共**：4601.46万元，包含了单位基本运行支出590.5万元（涉及人员经费、办公费、印刷费等日常开支）及项目支出4010.96万元（涉及农村基础设施建设、农村生产发展、农村改厕、雨露计划、小额贴息及灾后重建)。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

基本支出主要用于本单位人员工资及行政正常运行。包括人员工资福利支出312.37万，商品服务支出271.94万（其中会议费2.06万元），对个人和家庭支出3.87万元，资本性支出2.32万元（办公设备购置），都是严格按财政规章制度执行。

2023年初部门预算三公经费是12.75万，三公经费决算 3.28万元，都是公务接待费用，无车辆购置和使用费用、无因公出国费用。预算执行率为26%，相比2022年有所下降，主要是严控三公经费厉行节约，共接待48批次 235人。

**（二）专项支出**

1、涉农财政资金共计4010.96万元，其中涉农整合资金项目1873.51万元、农村改厕556.67万元、雨露计划及致富带头人培训447.2万元、小额贷款贴息363.96万元、省市驻村工作队304.84万元、光伏产业项目464.78万元。所有财政专项资金4010.96万元，都按是涉农资金分配表已经全部拨付到位。

2、根据辰委乡振组发〔2023〕11号《辰溪县2023年度巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统筹整合使用财政涉农资金调整工作方案》以下简称整合资金方案、衔接资金使用计划。

整体专项资金规划和使用都是严格执行整合资金方案、衔接资金使用计划所提出的指导办法，包括项目申报、项目实施、项目变更、组织领导小组、明确职责分工及履行监督。

**三、部门专项组织实施情况**

**（一）2023年乡村振兴局实施项目35个**，涉及资金4010.96万元，需要招投标项目1个，涉及资金60万元，都是按照公式采购意向、财政评审、公开招标的程序实施。项目竣工后，由村申请验收，由我单位组织第三方公司、项目所在乡镇干部及施工方进行验收，验收合格后由第三方审核公司出具结算报告。

**（二）所有的专项资金**都是根据《根据财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、国家发改委等部委联合下发的《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2022〕10号）、《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号）、《关于转发财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 国家发改委 国家民委 国家林草局关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（湘财农〔2022〕6号）和《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（湘财农〔2021〕10号）等文件要求对项目从申报、立项、施工、验收严格按照程序进行管理，并对项目在实施过程中对项目进行绩效目标监控。

**四、资产管理情况**

2023年末我局固定资产总计 36.77万元，都是办公设备购置。严格执行辰政办发〔2017〕73号《辰溪县行政事业单位国有资产管理暂行办法》对国有资产进行管理，严格落实固定资产清查、登记、上报制度，定期进行清查盘点，及时更新财政资产管理系统，做到账实相符。明确责任履行好职责，对资产处置按规定办理资产处置手续，并及时做好账务处理。

**五、部门整体支出绩效情况**

经济性方面：项目决算支出基本跟预算持平，行政运行决算支出比预算稍高，主要有以下两点原因：①由于财政报账的原因上年度部分费用在今年支出。②年初公用经费预算做少了。在成本控制上做到能减尽减厉行节约的原则，2023年初三公经费预算只有公务接待费12.75万，决算支出只有3.28万。

效率性方面：农村改厕、人居环境基础设施建设项目周期1年基本年底都能完成验收并交付使用。雨露计划、脱贫户小额贴息项目都及时拨付到位。

有效性方面：所有项目达到预期绩效目标。让老百姓得到了实惠，改变了生活环境，提升了生活状态，增加了脱贫户收入，减少了脱贫户反贫的风险，与习近平总书记提出乡村振兴防止规模性返贫的目标保持高度一致。

可持续性方面：

运用好项目资金，持续在农村改厕、雨露计划、脱贫户小额信贷及数字乡村建设等项目。努力打造美丽乡村，改善人居环境，实现乡村振兴的整体目标。

**六、存在的主要问题**

1、所有项目设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化，不能充分反映项目开展的过程及成效。

2、制度建设方面有所欠缺，资金使用效益有待进一步提高。

3、财务人员欠深入了解项目资金的动向，不能及时准确掌握相关数据。

**七、改进措施和有关建议**

细化项目绩效评价指标，建立详细的项目资金使用管理办法，跟踪资金使用情况，争取做到业财融合。