

2021 年度

四川省广汉市乡村振兴局

决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 25 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
附件 1:	14
一、部门（单位）概况	14
二、部门财政资金收支情况	15
三、部门整体预算绩效管理情况	15
四、评价结论及建议	17
一、项目概况	19
二、项目实施及管理情况	20
三、项目绩效情况	22
四、问题及建议	23
一、项目概况	25
二、项目实施及管理情况	26
三、项目绩效情况	27
四、问题及建议	27
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30

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工作方针政策、法律法规；拟订并组织实施市级有关具体政策措施。

2.拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划；组织、协调和指导全市扶贫开发工作；组织和指导行业扶贫、专项扶贫和社会扶贫工作；负责扶贫协作工作；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.承担扶贫资金管理职责。拟订全市扶贫开发资金使用和项目管理办，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽察审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4.负责扶贫开发安置、后期扶持的政策研究及信息工作，组织建档立卡贫困户、移民群众生产技能和劳动力转移培训及扶贫移民工作人员培训。

5.协调处理扶贫开发信访工作，协调指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发政策宣传工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1.建立健全巩固脱贫攻坚成果长效机制。脱贫攻坚工作取得阶段性胜利后，将按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文

明、治理有效、生活富裕”的总要求，把脱贫攻坚规划部署有机嵌入乡村振兴发展规划，统筹解决好稳定脱贫和建立长效机制的问题不断增强群众的获得感、幸福感和安全感。从集中资源搞脱贫攻坚转向以巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。

2.加强脱贫攻坚与乡村振兴政策有效衔接。今年脱贫攻坚目标实现后，将继续保持工作压力、坚持攻坚态势。坚持以产业为带动、以教育为依托，加强健康医疗保障，稳定提高贫困户的收入和技能，实现长期稳定脱贫。做好财政投入、金融服务、人才智力支持等政策的有效衔接，发挥政策、项目、资金的延续性、稳定性，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

3.健全农村低收入人口常态化帮扶机制。充分发挥“扶贫保”和“防贫保”作用，对全市脱贫不稳定人口、边缘人口和因疫情或其他原因收入骤减或支出骤增户加强预警监测，提前采取针对性的帮扶措施，常态化开展扶贫对象“回头看”“回头帮”，防止出现新的绝对贫困，确保全面小康路上“不漏一户、不掉一人”。

二、机构设置

广汉市乡村振兴局是广汉市政府工作机构，属一级预算单位，其中行政单位 1 个，全额拨款事业单位 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 3968.86 万元、支出总计 3973.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 779.05 万元、644.7 万元，增长 24.42%、19.37%。主要变动原因是增加了衔接推乡村振兴补助资金。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3968.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3968.86 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3973.41 万元，其中：基本支出 271.24 万元，占 6.83%；项目支出 3702.17 万元，占 93.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 3968.86 万元、3973.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各 779.05 万元、644.7 万元，增长 24.42%、19.37%。主要变动原因是增加了衔接推乡村振兴补助资金。

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 3973.41 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 1066.08 万元，增长 36.67%。主要变动原因是增加了衔接推乡村振兴补助资金。

（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 3973.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.03 万元，卫生健康支出 7.38 万元，住房保障支出 19.58 万元，其他农林水支出 3921.43 万元。。

（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 3973.41，完成预算 100%。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 16.68 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 8.34 万元，完成预算 100%。

3.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 3.32 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.06 万元，完成预算 100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出决算为 115.78 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为 103.47 万元，完成预算 100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为 3702.17 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 19.58 万元，完成预算 100%。

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 271.24 万元，其中：

人员经费 244.96 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。

公用经费 26.28 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 0.22 万元，完成预算 11%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我单位机构改革，部分职能划转，接待较少。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 100%。具体情况如下：

（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，完成预算 100%。因公出国（境）支出决算比 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年持平。

3.公务接待费支出 0.22 万元，完成预算 11%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.39 万元，下降 63%。主要原因 2021 年我单位机构改革，部分职能划转，接待较少。

国内公务接待支出 0.22 万元，主要用于巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作接待开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.22 万元。

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 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，广汉市乡村振兴局机关运行经费支出 26.28 万元，比 2020 年增加 6.27 万元，增长 31.33%。主要原因是人员增加，机关运行相关工作增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，广汉市乡村振兴局政府采购支出总额 5.48 万元，其中：政府采购货物支出 5.48 万元。主要用于巩固脱贫攻坚相关工作。授予中小企业合同金额 5.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广汉市乡村振兴局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对扶贫项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年广汉市乡村振兴局整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指财政部门安排的行政事业单位生育、

工伤、事业保险缴费经费。

9.其他农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：
指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.其他农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：
指事业单位的基本支出。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：
用于扶贫开发方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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:

2022 年广汉市乡村振兴局整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广汉市乡村振兴局是广汉市人民政府的工作部门，正科级行政单位，一级预算单位，内设机构综合股，下属事业单位广汉市乡村发展服务中心。

（二）机构职能。

1.贯彻落实中央、省、市关于脱贫攻坚全面向乡村振兴转移的战略部署，拟订并组织实施市级有关具体政策措施。

2.承担乡村振兴衔接资金管理职责。拟订衔接资金使用和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽察审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

3.负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策研究及信息工作，建立防止返贫监测和帮扶机制。

4.协调处理乡村振兴信访工作，协调指导有关的社会稳定工作，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策宣传工作。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（三）人员概况。

广汉市乡村振兴局(含下属事业单位)在编人员 17 人，其中，公务员 6 名，机关工勤 1 名，全额拨款事业人员 10 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

按照市级部门预算编制要求按时完成编报。在编报的过程中按照单位的人员数量做好人员经费的预算编制；以及根据单位的职能要求做好保证单位正常运行的资金预算。

2021 年当年预算收入 3968.86 万元，主要包括人员经费及公用经费支出 271.24 万元，项目支出 3697.62 万元。

部门财政资金支出情况。

2021 年当年支出 3973.41 万元。支出主要包括人员经费及公用经费支出 271.24 万元，衔接推进乡村振兴项目等支出 3702.17 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

1. 巩固脱贫成果规范有力。认真落实“四不摘”要求，严格执行各项政策，全市 6998 户 14832 人脱贫户和 113 户 211 人监测户（截至 2021 年 12 月数据）“两不愁三保障”均稳定达到脱贫目标，脱贫户 2021 年人均纯收入由 2020 年的 9137 元增长到 2021 年的 10500 元左右，增长率达 14%以上。同时，制发了《广汉市防止返贫监测和帮扶工作方案》，建立防止返贫监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户实施每月一次动态监测，实

行“应纳尽纳、应扶尽扶、应消尽消”。

2.乡村振兴项目推进有序。一是争取到位中央、省、市、县财政衔接资金 **5552** 万元（其中，中央财政衔接资金 **405** 万元、省级财政衔接资金 **2582** 万元，德阳市级财政衔接资金 **427** 元，落实本级财政衔接资金 **2138** 万元），主要用于小额信贷贴息、“雨露计划”、镇村产业发展、“厕所革命”等方面，打造了向阳镇火锅小镇、高坪镇稻虾公园、金鱼镇稻香公园等示范点。二是全面清查、核对 **2013-2020** 年形成的各类扶贫资产，确定了 **134** 个扶贫资产移交村集体进行后续管理，涉及金额 **2453.5** 万元。三是提前谋划，建立了 **2022** 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库，**2022** 年储备项目 **33** 个，涉及金额 **5375** 万元。

3.乡村人居环境整治有效。**2021** 年成功创建了省级乡村振兴先进镇 **1** 个（向阳镇）、省级乡村振兴示范村示范村 **3** 个（南丰镇七玉村、高坪镇园龙村、连山镇石梯村）、申报德阳市级乡村振兴先进镇 **2** 个、示范村 **8** 个以及“美丽四川·宜居乡村”**10** 个，美丽乡村建设取得实效。

4.重点振兴村落帮扶有质。按照省定的乡村振兴重点帮扶村认定标准和认定程序，申报了三星堆镇龙兴村、高坪镇文河村、金鱼镇上岑村等 **6** 个村为重点帮扶村，会同市委组织部、市农业农村局等相关单位，选派第一书记 **6** 名和工作队员 **18** 名进行驻村帮扶。

5.2021 年当年预算收入 3968.86 万元，财政返还上年额度 4.55 万元，支出 3973.41 万元，整体执行进度达 100%。

基本支出下达 271.24 万元，支出 271.24 万元，执行进度 100%。

项目支出下达 3697.62 万元，返还上年额度 4.55 万元，支出 3973.41 万元，执行进度 100%。

（二）结果应用情况。

一是促进预算管理、细化预算编制、精细绩效目标指标。

二是按照绩效评价报告提出的整改意见，认真落实绩效评价结果整改事项。通过加强项目规划和绩效目标管理等方式，确保整改措施落到实处。

三是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。

（三）自评质量。

我单位预算执行情况良好，按照资金使用要求及进度，保障了机关的运转、工作的顺利开展和项目的安全高效运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。指标评分结果围绕既定的整体支出绩效考核指标，综合分析评价，综合评分结果为 94 分。

2021 年我单位按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，紧紧围绕市委、市政府工作要点，履行法定职责，完成市委市政府决策部署和重大工作任务。预算执行情况良

好。按照资金使用和管理的要求，严格审批制度，“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。保证了单位的正常运行和项目资金的安全高效的使用。

（二）存在问题。

编制部门及项目预算时，绩效目标指标不够精细；预算编制不够细化；项目执行进度有待进一步提高。

（四）改进建议。

1.进一步加强预算管理工作，增强预算管理意识，严格按照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，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.设定绩效目标时，应结合部门各业务股室工作特点、任务安排，并注意指标与预算资金量的匹配度，加强绩效指标设定的明确性。

附件 2:

2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴 有效衔接专项经费（本级）项目支出绩效自 评 报告

一、项目概况

根据四川省农业农村厅 四川省乡村振兴局 四川省财政厅《关于做好 2021 年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目的通知》(川农函〔2021〕479 号),广汉市 2021 年度计划实施“厕所革命”农村户厕改造项目涉及 10 个镇 21 个项目村,共计 5880 户;农村公厕改造项目涉及 3 个镇 5 个项目村,共计 6 座。

(一) 项目资金申报及批复情况。

为有序推进整村推进示范村建设项目,我市结合实际制订下发了《广汉市 2021 年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目县级验收方案》(广农〔2021〕196 号),并向德阳市农业农村局进行了报备。该项目共整合资金 1010.4 万元,其中:央资金 440 万元(川财农〔2021〕87 号),省级资金 91.4 万元(川财农〔2021〕112 号),乡村振兴衔

接资金 **479** 万元。我局编制的《广汉市 **2021** 年本级财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金项目实施方案》中确定了我市乡村振兴衔接资金中的 **479** 万元用于“厕所革命”整村推进示范村建设项目，并通过了广汉市人民政府常务会议审定（广府函〔**2021**〕**67**号），符合资金管理办法的相关规定。

（二）项目绩效目标。

按照上级有关要求，我市报同级人民政府审核同意并报农业农村厅备案的改厕任务为 **21** 个项目村，共计 **5880** 户，农村公厕改造项目涉及 **3** 个镇 **5** 个项目村，共计 **6** 座。**479** 万元的乡村振兴衔接资金用于集中支付其中 **22** 个项目村共 **2887** 户的厕所改造及 **5** 个项目村 **6** 座公厕的改造费用。所有实施的户厕及公厕改造均达到了无害化处理要求，项目完成率为 **100%**。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与实际实施内容相符，无重大变化和更改，申报目标合理，完全符合乡村振兴衔接资金的使用范围和上级部门对当年重点工作的安排和部署。

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。该项目资金使用计划于 **2021** 年 **4** 月初按照年度任务数进行预算，项目资金于 **2021** 年 **11** 月下达，资金到位 **509** 万，到位率 **100%**。按照上级部门资金拨付要求，所有资金应按照项目进度进行支付。

资金使用。截止 2021 年 12 月 15 日，该项目使用乡村振兴衔接资金 479 万元，分别用于 22 个项目村共 3074 户的厕所改造及 5 个项目村 6 座公厕的改造费用。户厕改造补助标准为室内改造 600 元/户，室外无害化改造 1200 元/户，公共厕所改造补助标准为 100000 元/座，所有补助标准均通过市政府常务会议审核通过。2021 年全年“厕所革命”整村推进示范村建设项目实际支付资金与预算有较小差异，原因是个别项目村的农户改造意愿反复不定，造成实际完成数与计划数有所出入。

（二）项目财务管理情况。

项目资金严格按照《广汉市财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金管理办法》的有关要求进行管理使用。项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金拨付由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由市乡村振兴局与市农业农村局共同实施，是采用先建后补的形式，对农村户厕无害化改造进行补助。先由村民通过“一事一议”确定本村户厕改造名册，上报市农业农村局确定本年度改厕任务，制订年度实施方案，在获得市

政府同意后实施。实施过程中，市农业农村局和市乡村振兴局对项目村户厕改造进行指导，各项目村所在镇（街道）对项目村户厕改造质量进行监管。户用无害化卫生厕所验收可根据项目村具体进度分批次进行验收，各项目村在项目实施过程中严格做好施工记录等材料，包括农户档案、施工合同、施工图片（前、中、后）、建设内容及资金结算清单、付款委托等材料；建立完善示范村改厕花名册、改厕实施方案、改厕建设公示、三格化粪池等产品合格证和检测报告、改厕验收表等台账。镇（街道）对项目村所有改厕进行**100%**逐户验收，验收过程中必须对选址、三格化粪池质量、技术标准、使用效果、改厕工作台账等方面进行严格把关，对不合格的改厕必须进行整改。镇级验收合格后向市农业农村局和市乡村振兴局提出县级验收申请，相关部门按照不低于改厕户数的**10%**进行随机抽查和资料检查。验收过程中务必按照要求严格进行验收，对于验收不合格的要求整改后再次验收，直至验收通过。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

厕所革命整村推进示范村项目涉及**10**个镇**21**个行政村从今年**6**月全面铺开建设，截至**11**月底**21**个项目村无害化厕所全部改建完成，根据《广汉市**2021**年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目县级验收方案》（广农〔**2021**〕**196**号）要求，全市**10**个镇**21**个行政村共计**5880**户已全部完成镇、村级验收以及县级验收工作，完成

了乡村振兴衔接资金**479**万元的支付工作,圆满完成年度计划任务。该项目自**2019**年起在全国范围内进行推广,相对往年相比,任务计划更准确、项目质量更高、程序更规范、成本控制更精确。

(二) 项目效益情况。

该项目是从中央到地方统一推进的民生任务,每年都被列为省委、省政府年度民生实事任务之一,为农村地区人居环境提升和倡导移风易俗奠定了基础,是各镇(街道)、行政村乃至全市争创“省级乡村振兴先进县”、“省级乡村振兴先进镇”、“省级乡村振兴示范村”的基础指标,是每年度四川省市(州)党政和省直部门(单位)领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核的重要指标之一。经过改厕后,我市农村地区人居环境有了明显提高,老百姓对项目实施满意度达**90%**以上。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

一是对于户用无害化卫生厕所的改造工作,部分老百姓的接受能力较慢,推进过程中,镇村重视程度及宣传力度不够,老百姓积极性不高,不利于项目的整村推进。

二是工程量较大、较分散,需要大量施工队伍,施工团队雇佣的施工人员技术性与专业性仍然不强。

三是未建立长效管护机制,厕所改造后缺乏后期管护机制,最终的污水排放和化粪池损坏问题有待解决。

(二) 相关建议。

一是加快资金下达时效，保证资金拨付进度与项目进度一致。

二是加大资金投入，确保项目质量和后续管护机制的建立与完善。

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	365001		实施单位	广汉市乡村振兴局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	509	执行数:	487.08	
	其中: 财政拨款	509	其中: 财政拨款	487.08	
	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	
	推进整村推进示范村建设,进行户用无害化卫生厕所改造及农村公共厕所改造。			推进整村推进示范村建设,进行户用无害化卫生厕所改造及农村公共厕所改造。	
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	农村公共卫生厕所及到户卫生厕所	户厕 ≥ 2500 户; 公厕 6 所	户厕 2887 户, 公厕 6 所
		质量指标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	达到了无害化处理	达到了无害化处理
		时效指标	改造时间	≤1 年	≤1 年
		成本指标	成本控制	≤509 万元	487.08 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境	人居环境改善	人居环境改善
		生态效益指标			

		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象 满意度	≥90%	≥90%

附表：

附件 3：

2022 年广汉援彝指挥部工作经费项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

项目主管部门广汉市对口帮扶金阳县前线指挥部（以下简称广汉援彝指挥部），全权负责该项目的组织实施工作。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金根据 2021 年部门预算要求进行编制和批复。资金分配的原则是按照援彝工作的实际需要，充分考虑到环境恶劣、交通不便等困难因素，本着厉行节约不浪费、保障有力不断档的原则确定的。由广汉市乡村振兴局指导，按照市财政相关规定和要求，制定了资金管理办法，对符合条件的开支，经财务人员审核和分管、主管领导会签同意后予以支付。

（二）项目绩效目标。

项目经费的主要用途为维持广汉援彝指挥部工作的正常运行。项目应实现的具体绩效目标是保障指挥部公务用

车、人员食宿、水电气、办公费、人员交通等基本工作，为广汉各项援彝工作在金阳县顺利开展提供坚实的物资和领导保障。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与实际使用相符，申报目标合理可行。

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。按照 2021 年预算，资金主要用于援彝工作组在对口帮扶金阳县期间开展各项工作产生的费用。援彝工作组工作经费到位 160 万元。

2. 资金使用。截止 2021 年 12 月 31 日，援彝工作经费已使用 97.05 万元，结余资金 62.95 万元（2021 年底财政已全部收回）。

所有资金都做到了安全、规范、及有效的使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法并与预算相符，唯一存在的问题是资金使用进度较慢，主要原因是因新冠肺炎疫情影响，我市到金阳来开展对口帮扶的部门和社会组织、团体数量有所减少。

（二）项目财务管理情况。

在指挥部领队的领导下，项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，规范开支程序，所有开支实行先请示后开支的规矩，对票据要件严格审核把关，各项开支符合财经纪律要求，票据规范，无违规开支和超支情况，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目经费全部由广汉市乡村振兴局财务股审核无问题后再开支，有问题及时整改、纠正，保障了资金使用的安全规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照预算用途做好资金的管理使用，确保了援彝指挥部工作高效有序运转，物资和后备供应保障充分，设施设备维护及时，未出现因资金问题影响工作正常推进的情况。

（二）项目效益情况。广汉援彝指挥部凝聚力、向心力、号召力进一步增强，成为了广汉援彝工作的坚强堡垒，为有序推进各项乡村振兴项目建设提供了有力的组织保障。

四、问题及建议

由于道路偏远艰险、物流不畅，导致商品价格特别是蔬菜肉类等生鲜食品价格普遍偏高，其它生活成本和运输成本也都比较高。

附表：

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		365001		实施单位	广汉市乡村振兴局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	160	执行数：	97.05
		其中： 财政拨款	160	其中： 财政拨款	97.05
		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	
	保障指挥部公务用车、人员食宿、水电气、办公费、人员交通等基本工作，为广汉各项援彝工作在金阳县顺利开展提供坚实的物资和领导保障。			保障指挥部公务用车、人员食宿、水电气、办公费、人员交通等基本工作，为广汉各项援彝工作在金阳县顺利开展提供坚实的物资和领导保障。	
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	援彝工 作组人 员	覆盖率 100%	覆盖率 100%
		质量指标	运转情况	良好	良好
		时效指标	时间	1 年	1 年
		成本指标	成本控制	≤160 万元	97.05 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	推动对口 帮扶工作 情况	良好	良好
		生态效益 指标			

		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象 满意度	≥90%	≥90%

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