

2022年度 四川省德阳市广汉市乡村振 兴局部门决算

公开时间：2023年10月10日

目录

四川省德阳市广汉市乡村振兴局部门决算	1
第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
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	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
附件 1:	15
一、本部门概况	15
二、本部门当年度财政资金收支情况	16
三、本部门预算管理整体情况	16
四、自评结论及存在问题和改进措施	18
附件 2:	20
一、资金保障	20
二、项目管理	20
三、使用成效	22
四、加减分	25
五、自评结果	26
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、机构设置

四川省德阳市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 2022年度部门决算情况说明

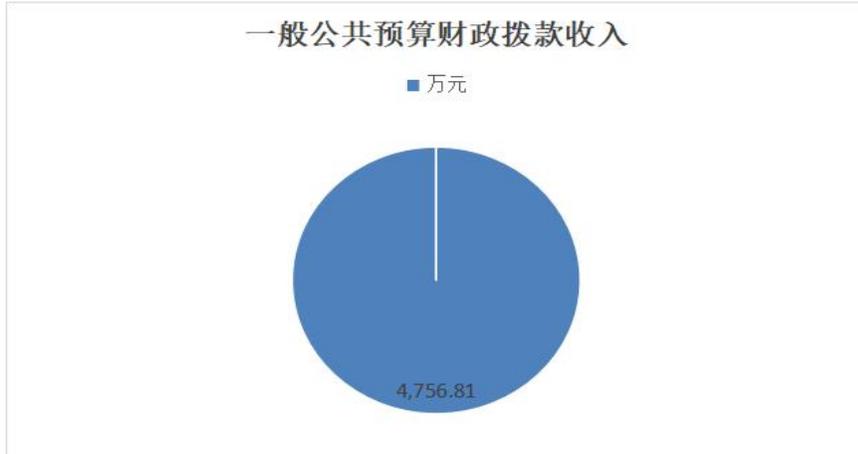
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,756.81万元。与2021年相比，收、支总计各增加783.39万元，增长19.7%。主要变动原因是衔接推进乡村振兴补助资金增加。



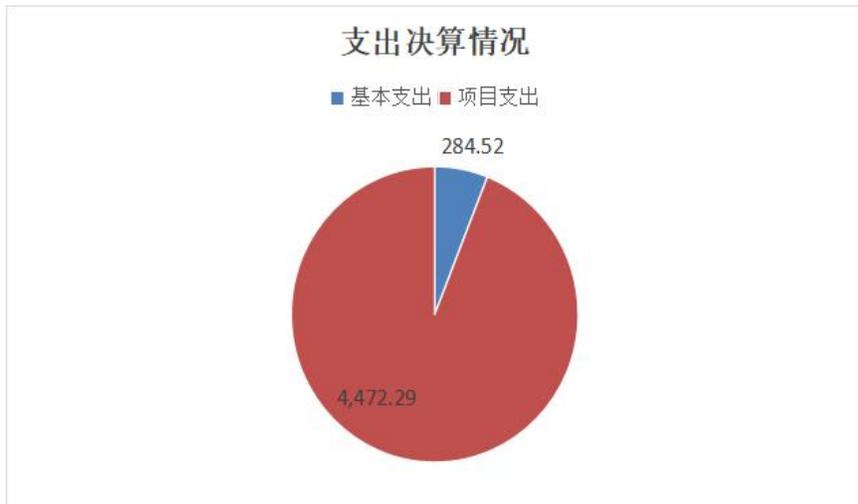
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4,756.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,756.81万元，占100%。



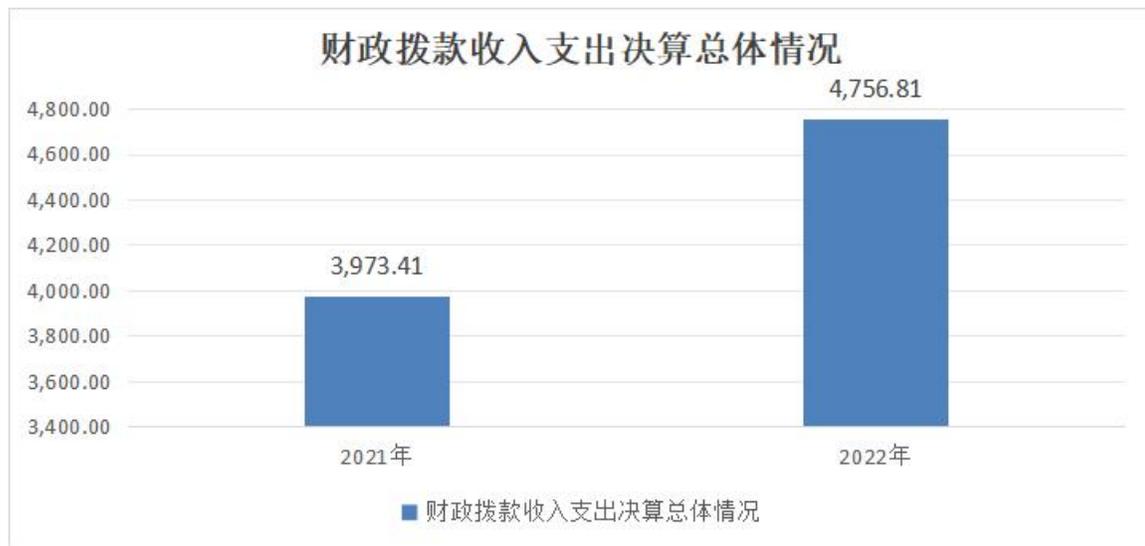
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4,756.81万元，其中：基本支出284.52万元，占6%；项目支出4,472.29万元，占94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

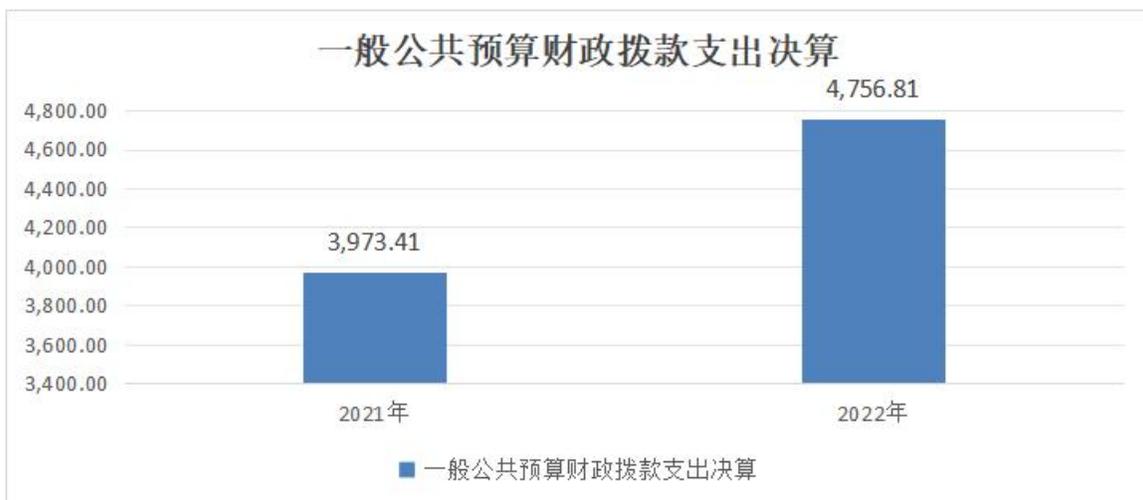
2022年财政拨款收、支总计4,756.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加783.39万元，增长19.7%。主要变动原因是衔接推进乡村振兴补助资金收入、支出增加。



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。

2022年一般公共预算财政拨款支出4,756.81万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加783.39万元，增长19.7%。主要变动原因是衔接推进乡村振兴补助资金支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4,756.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.19万元，占0.5%；卫生健康支出10.47万元，占0.2%；农林水支出4,703.51万元，占98.9%；住房保障支出18.63万元，占0.4%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为**4,756.81**万元，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**16.13**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**8.06**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**3.87**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**3.48**万元，完成预算**100%**。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：支出决算为**3.12**万元，完成预算**100%**。

6.农林水支出(类)农业农村(款) 行政运行(项) 支出决算为**104.35**万元，完成预算**100%**。

7.农林水支出(类)农业农村(款) 事业运行(项) 支出决算为**126.87**万元，完成预算**100%**。

8.农林水支出(类)扶贫(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项) 支出决算为**4472.29**万元，完成预算**100%**。

9.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**18.63**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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出**284.52**万元，其中：
人员经费250.86万元，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33.66万元，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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算23.8%；较上年增加0.16万元，增长72.7%，原因是2022年参加调研的人数较2021年的增加。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间调研交流减少，接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.38万元，占100%。具体情况如下：



- 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。
- 3.公务接待费支出0.38万元，完成预算23.8%。公务接待

费支出决算比2021年增加0.16万元，增长72.7%。主要原因是2022年接待人数增加。其中：

国内公务接待支出0.38万元。主要用于若尔盖县乡村振兴局到德阳市进行交流学习，到广汉市考察学习的餐费。国内公务接待1批次，35人次，共计支出0.38万元，具体内容包括餐费0.38万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出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

2022年，四川省德阳市广汉市乡村振兴局机关运行经费支出33.66万元，比2021年增加7.38万元，增长28.1%。主要原因是2022年人员增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省德阳市广汉市乡村振兴局政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元。主要是购买空调用于对口帮扶金阳县工作组食堂使用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省德阳市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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对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等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广汉市乡村振兴局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，及5个项目（政策）支出自评表。其中，广汉市乡村振兴局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.1分，绩效自评综述：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。2022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。

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:

广汉市乡村振兴局 2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、本部门概况

(一) 机构设置。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) 职能职责。

1. 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**15**人，其中，公务员**6**名，机关工勤**1**名，全额拨款事业人员**8**名。

二、本部门当年度财政资金收支情况

（一）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。

2022年当年收入**4756.81**万元，主要包括人员经费及公用经费支出**284.52**万元，项目支出**4472.29**万元。

（二）支出情况。

2022年当年支出**4756.81**万元，主要包括人员经费及公用经费支出**284.52**万元，项目支出**4472.29**万元。

三、本部门预算管理整体情况

（一）预算绩效管理情况。

1.规范绩效编制，提升预算绩效，强化绩效目标管理。绩效目标申报、审核与部门预算编制、审核同步进行，实现绩效目标申报的固化，为事中绩效监控、事后续效评价夯实基础。

2.组织开展动态监控，规范预算执行。对**2022**年**1-8**月项目的绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并进行趋势分析，查找项目偏离目标的原因及管理漏洞，对预计无法实现预期绩效目标的项目，及时采取有针对性的措施予以纠正。

全年部门预算执行趋势分析。一是乡村振兴局基本支出和项目支出共下达**350.79**万元，支出**250.74**万元，执行进度达**71.48%**，已按照时间达到相当执行率。二是乡村振兴局代管援彝工作组工作经费下达**160**万元，金阳班工作经费**20**万元，共支出**56.29**万元，执行进度**31.27%**，进度较慢，援彝工作组疫情影响部分资金暂未及时支付，且第四季度临近年底，各类检查、重要会议、人员出差较为频繁，预算费用支出预计有一定幅度增加，全年部门预算预计能够全面完成。

3.分析绩效目标实现程度，及时调整预算数。2022年下达我局使用的项目资金编制绩效目标的项目共计**4**项，严格按照编制的绩效目标推进工作，目前已完成**1**项；正在按计划实施的**3**项，**3**项预计能按计划完成。援彝工作组因受今年新冠疫情影响，工作经费执行有所滞后，目前已经加快实施进度，预计能在年内全面完成。

4.预算执行及调整情况。2022年初预算下达**530.79**万元，调整数**4756.81**万元。预算执行率**100%**。

5.绩效目标和绩效自评公开情况。在2022年初部门预算公开时对绩效目标一并进行公开，在部门决算公开时也将对绩效自评情况一并进行公开。

（三）绩效结果应用情况。

- 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。

四、自评结论及存在问题和改进措施

（一）自评结论。

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。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**99.1**分。

2022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。

（三）改进措施。

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:

广汉市2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴补助资金绩效自评报告

根据省局要求，我市对2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴补助资金开展了自评，现将相关情况报告如下。

一、资金保障

（一）履行支出责任情况。2021年本级预算安排财政衔接推进乡村振兴补助资金1069万元，2022年本级预算安排财政衔接推进乡村振兴补助资金1407万元，2022年增幅为31.62%。

本项指标满分10分，自评得分10分。

二、项目管理

（一）项目库建设管理情况。我市按照中省市关于2022年衔接推进乡村振兴资金使用、项目库建设、资产管理的有关要求，严格按照“村级申报、乡镇审核、行业部门论证、县级审定、省市备案”的流程进行管理，确保项目入库规范精准、及时充分。

目前全市已经全面完成了2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库完善工作，入库项目43个，总投资5902万元。其中：产业类项目19个，投资2365万元，公益性岗位类项目1个，投资3.6万元；教育类项目1个，投资25万元；

金融类项目**1**个，投资**10**万元；生活条件改善类项目**2**个，投资**570**万元；村基础设施类项目**17**个，投资**2900.4**万元；项目管理费**2**个**28**万元。项目涉及乡村振兴、发改、水利、农业农村、交通等部门和有巩固脱贫攻坚任务的镇（街道）。项目库中项目建设内容、绩效申报、竣工结算、财务决算、受益贫困户等信息均已全部录入全国防返贫监测信息系统项目管理模块。财政衔接推进乡村振兴补助资金不存在用于项目库之外的项目。

本项指标满分**8**分，自评得分**8**分。

（二）项目绩效管理情况。一是绩效管理范围“全覆盖”。将中省市衔接推进乡村振兴补助资金项目全部纳入绩效管理工作内容。二是管理过程“全覆盖”。对资金管理的各个环节实施全过程绩效跟踪。在项目方案编制环节，明确了项目资金绩效目标；在预算执行环节，建立了绩效目标执行监控机制，跟踪分析执行情况；在预算执行完毕后，及时组织开展绩效自评，强化绩效责任约束。三是强化监督检查。纪委监委、审计、财政和乡村振兴部门不定期对资金使用管理情况监督检查，有效防止违规违纪问题的发生，确保衔接资金安全、规范、高效使用。

本项指标满分**4**分，自评得分**4**分。

（三）信息公开和公告公示制度落实情况。对于上级下达和本级安排的财政衔接资金使用安排情况，及时在广汉市政府

公众信息网进行了公示。对安排到村、到户的财政衔接资金，在镇村实施地点和项目受益范围内进行公告、公示。

本项指标满分**4**分，自评得分**4**分。

（四）跟踪督促及发现问题整改情况。为进一步加强财政衔接资金项目监管，提高财政衔接资金的使用效益，市乡村振兴局会同市财政局，对**2022**年财政衔接资金进行了检查，发现问题现已整改到位。今年以来全国**12317**防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台未反馈我市相关问题。

本项指标满分**4**分，自评得分**4**分。

三、使用成效

（一）有序推进项目实施等工作情况。我市按照项目建设实施要求，有序推进项目实施，结合建设进度及时拨付项目资金。**7**月中旬支出进度**57.48%**、全省序时支出进度**58.3%**；**10**月中旬支出进度**86.43%**，全省序时支出进度**83.3%**。

本项指标满分**10**分，自评得分**9.93**分。

（二）预算执行率。截至目前，**2020**年财政专项扶贫资金预算执行率为**100%**。**2021**年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算执行率为**99.83%**。**2022**年中央、省级财政衔接资金下达到乡村振兴局**2976.4**万元，中央财政衔接资金下达到发改局**793**万元，省级财政衔接资金下达到水利局**3.6**万元；市级财政衔接资金下达到乡村振兴局**78**万元，农业农村局**401**万元，水利局**20**万元，交通局**223**万元；县级财政衔接资金下达到乡村

振兴局1407万元。各级资金下达5902万元，支出5433.97万元，2022年财政衔接资金预算执行率为92.07%。

本项指标满分10分，自评得分9.59分。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果情况。在已有的1+53政策基础上，2022年接续出台了《2022年度广汉市推进乡村振兴战略工作方案》（广委发〔2022〕36号）等有效衔接政策文件8个，涵盖医疗、就业和驻村帮扶等方面，持续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接，确保脱贫攻坚巩固工作走深走实。在财政衔接资金项目实施过程中，通过产业帮扶、就业帮扶、综合保障、金融帮扶（小额信贷）等帮扶项目，全市脱贫人口和监测对象“两不愁三保障”均稳定达到脱贫标准，脱贫人口2022年人均纯收入由2021年的10714元增长到12223元左右，增长率达14.6%。同时，农村脱贫人口的饮水安全实行常态化排查，确保水质达标、饮用安全，有效巩固脱贫成果。

本项指标满分8分，自评得分8分。

（四）资金使用效益。本年度修建产业道路及沟渠24条，改善了脱贫户和周边群众生产生活条件。实施产业增收项目8个，提升农旅结合区域基础设施条件和形象，吸引更多的游客休闲娱乐，为周边脱贫户和群众创造更多的就业机会，增加群众收入，壮大村集体经济收入40万左右。实施“雨露计划”项目，为脱贫户子女就读中、高等职业教育提供每学年3000元/

人的补助，减轻脱贫户教育负担。实施小额信贷贴息，加大对脱贫户、监测户的信贷支持，促进产业发展，减轻还款负担，贴息利率按**5%**的年利率执行，贷款利率低于**5%**的按实际贷款利率贴息。通过“厕所革命”项目，实施户厕改造和厕污共治，帮助提升脱贫户和农户的人居环境。通过一系列的项目实施，进一步巩固脱贫成果，脱贫户教育、产业、生产生活进一步得到提升保障，脱贫户满意度比较高。同时，加强工程质量管理 and 资产后续管护，基础设施类项目均达到工程质量标准，并按照后续管理规定，由镇村按照各自职责履行项目管护责任。

本项指标满分**20**分，自评得分**20**分。

（五）中央和省级财政衔接资金用于产业比例。财政衔接资金主要以巩固拓展脱贫攻坚成果，支持衔接推进乡村振兴为使用方向，以脱贫户和乡村振兴重点帮扶村为实施重点，资金主要用于防止返贫动态监测和农村低收入人口帮扶工作，脱贫人口就业帮扶，产业扶贫、雨露计划、厕所革命、公益性岗位、贷款贴息等巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目方面，其中中央**100**万用于**1**个产业项目，占下达资金总额的**58.1%**，省级资金**1495**万元用于**11**个产业发展项目，占下达资金总额的**53.2%**。项目安排均来源于本级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，项目实施与巩固脱贫成果紧密挂钩。

本项指标满分**7**分，自评得分**7**分。

（六）统筹整合工作成效。我市不涉及此指标。

四、加减分

(一) 机制创新。2020年初，向阳镇开始规划建设蒋家河湿地公园，并于当年6月启动建设。依托几十年的牛杂火锅文化，规划将蒋家河沿岸的河滩地打造成具有本地特色的火锅业态。今年继续投入省级和本级财政衔接推进乡村振兴资金600万元用于夯实向阳镇火锅小镇基础，盘活当地优势资源，向阳镇把蒋家河河滩地流转给第三方平台公司进行基础设施建设，再由商家负责经营，形成三方合作的模式。完善基础设施后的土地流转价格也从原来的700元/亩/年涨到1000元。目前已有部分商家开始运营，最高接待食客500余人次，解决当地就业群众200余人。待项目全部建成运营后，还会根据营业额将一定比例的分红返给村集体，壮大村集体经济，让群众共享发展红利。

2021年投入财政衔接推进乡村振兴资金300万元用于广汉市高坪镇白里社区修建会客厅、厨房、餐厅和民宿。今年广汉市高坪镇白里社区股份经济合作联合社委托成都农交所德阳所，对该社区集体资产乡村会客厅进行挂网招租。通过前期宣传，成功征集到来自云南省西双版纳傣族自治州的刘先生投资民宿产业，成都农交所德阳所向流转双方出具资产处置成交通知书并在白里社区会议室进行项目签约，签约租金15万元，并且租金每年递增8%，预计10年该宗集体资产可为村集体经济增收202.31万元。

本项指标满分**3**分，自评得分**3**分。

（二）执行中随意调减衔接资金预算。2022年我市投入本级财政衔接资金**1407**万元，已足额到账，未发生在执行中调减情况。

（三）数据作假。我市提供的财政衔接资金数据资料均由财政部门 and 乡村振兴部门认真核实核对，确保其真实性、准确性，未出现数据弄虚作假的情况。

（四）违规违纪。我市严格财政衔接资金管理，目前未出现违规违纪使用财政衔接资金的情况。

五、自评结果

经我市自评，2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评得分**84.52**分，百分制折合后得**99.44**分，机制创新加**3**分，合计得分**102.44**分。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

