2021年度

四川省德阳市广汉市

乡村振兴发展服务中心

部门决算

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc26696)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc19127)

[（一）主要职能 4](#_Toc15615)

[（二）2021年重点工作完成情况 5](#_Toc8281)

[二、 机构设置 9](#_Toc29417)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 10](#_Toc17361)

[一、收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc31742)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc1212)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc2741)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc3712)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc9944)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 12](#_Toc9560)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 12](#_Toc30191)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 13](#_Toc30680)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc18724)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc21733)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc6186)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc25075)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc13376)

[（一）机关运行经费支出情况 14](#_Toc12047)

[（二）政府采购支出情况 15](#_Toc10093)

[（三）国有资产占有使用情况 15](#_Toc2592)

[（四）预算绩效管理情况 15](#_Toc8142)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc20694)

[第四部分 附件 19](#_Toc29301)

[第五部分 附表 见附件](#_Toc23656)

[一、收入支出决算总表](#_Toc24276)

[二、收入决算表](#_Toc25393)

[三、支出决算表](#_Toc27176)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc13388)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc10038)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc20262)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc14135)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc31123)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc13383)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc27268)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc4526)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc1984)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc18255)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc13827)

# 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、省、德阳市乡村振兴战略有关政策;

牵头组织全市乡村振兴发展规划编制工作,并指导实施;提出全市乡村振兴制度框架建设建议。

2.负责研究国家、省、德阳市乡村振兴战略有关政策,

负责调查、收集、研究全市乡村现状,负责组织乡村振兴学习考察、学术讨论等活动,提出全市乡村振兴发展建议。

3.统筹指导全市乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、

生态振兴、组织振兴方面的发展服务工作;负责总结并推广全市乡村振兴方面的先进经验成果。

4.指导改善全市农村人居环境;会同有关部门,组织拟

订全市农村人居环境整治项目方案,并指导实施。

5.统筹指导全市乡村旅游和休闲农业发展,加快推进乡

村旅游提质升级。

6.参与乡村治理建设,提出农村社会治理、党风廉政建

设、基层政权建设等建议;参与农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设等工作。

7.统筹协调全市农业遗产的保护传承和开发利用,指导

农村精神文明和优秀农耕文化建设。

8.统筹协调全市乡村振兴规划编制工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

1.开展村庄清洁行动。巩固“四大革命”成果，务实开展“村庄清洁行动”。制定了《广汉市村庄清洁行动专项方案》，细化了《院落卫生管理制度》《干净整洁院落指导标准》，以“三清两改一提升”为原则，持续开展农村环境卫生大整治、大扫除活动，清理各类垃圾、杂物，清除存量垃圾，清扫保洁乡村院落和农村道路，治理农村环境卫生乱象，保证农村环境干净、整洁、有序。

2.打造干净整洁院落。创新“干净整洁院落”创建活动，以15户以上院落为单位，重点做好清理农村生活垃圾、清理农村塘堰沟渠、清理畜禽养殖粪污等生产废弃物以及改变影响农村人居环境的不良习惯，动员广大农民群众，广泛参与、集中力量、集中整治，使村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升，社会秩序和谐稳定，村民素质全面提高。截止2021年，共打造70个“干净整洁院落”。

3.“干净院落”专项整治行动。从11月底起至2022春节，联合市乡村振兴局、团市委、市妇联对全市农村院落、居室、厨房、厕所、个人卫生开展专项整治行动，并选评2个镇、4个村作为示范点位进行试点工作，实现村容村貌提升，及时组织开展巡回检查，督促有关责任主体查漏补缺，并将本次“干净院落”专项整治行动情况纳入本年度农村人居环境整治工作目标任务进行综合考核。

4.积极开展乡村振兴示范创建。伴随各项乡村建设工作开展，广汉市农村人居环境整治、乡村治理等方面取得显著成效，2021年我市创建省级乡村治理示范镇1个、示范村3个，上报省级乡村振兴先进镇1个、示范村5个，推荐德阳市级乡村振兴先进镇2个、示范村8个，申报“美丽四川∙宜居乡村”达标村10个。

5.打造园区导视系统建设。对接十图文旅等设计公司，实地勘察设计点位，确保园区导视系统设计美观合理，与其他股室沟通，整理更新园区景点名称、景点介绍、指路牌等内容，协调交通局、行政审批局完成交通指示牌审批程序，助力园区基础服务配套设施进一步优化完善。

6.统筹推进项目建设及资金报账工作。一是全面完成2020年和2021年乡村振兴奖补项目资金的报账工作，目前，2020年省级财政乡村振兴奖补项目已完成报账680万元（其中家庭农场创业园和小龙虾音乐广场项目有176.85655万元未支付，资金文件已报财政，正走签批程序，预计12月完成），项目镇村已全面完成省级先进镇、示范村项目报账工作；2020年市级乡村振兴奖补资金项目和现代园区创建奖补资金已完成报账200万元（其中，金鱼镇的稻麦加工厂房项目100万元未支付，资金文件已报财政，正在签批程序，预计12月完成），项目镇已全面完成项目报账工作；2021年省级财政乡村振兴项目已全部完工，项目村已全面完成省级示范村奖补资金180万元项目报账工作（其中连山镇沙田村60万元奖补资金未支付，资金文件已报财政，正走签批程序，预计12月完成）；**二是**完成2021年市级乡村振兴项目90万实施方案编制工作，目前，相关镇村编制项目实施方案已报局上备案，预计2022年初开工。

7.“厕所革命”农村厕所无害化改造工作

（1）整村推进示范村项目。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。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），农村户用无害化卫生厕所验收依据项目村具体进度分批次进行验收，边建设，边验收，镇村100%验收之后，申请县级验收。现10个镇21个行政村已全部完成镇、村级验收以及县级验收工作。我市共整合资金1010.4万元支持2021年农村“厕所革命”整村推进示范村建设，其中中央资金440万元（川财农〔2021〕87号），省级资金91.4万元（川财农〔2021〕112号），广汉市本级配套资金479万元。现中、省资金以及本级配套资金拨付进度达100%拨付，已全面完成资金拨付工作。实施“厕所革命”后的示范村无害化厕所普及率高于90%，群众满意度高于80%。

（2）长效管护机制建立。制定《关于建立农村无害化卫生厕所后续管护长效机制的实施意见》（广农〔2021〕182号）下发各镇（街道），对各镇（街道）建立健全农村无害化卫生厕所后续管护长效机制做出指导，按照“专人管理、快速维修、及时抽取、科学利用”的工作目标，各镇（街道）成立农村改厕管理队伍，健全管理网络，明确责任分工。各镇（街道）逐步建立起“管、收、用”并重，“责、权、利”一致的长效管护机制，2021年底，基本建立起农村厕所“五有”长效管护机制。

（3）问题厕所摸排整改。制定广汉市农村地区户厕问题摸排实施方案。采取边排查、边整改的工作要求，远近结合、立行立改，摸排工作有效推进，同步完成问题分类整改、限时销号。列入整改计划厕所主要存在问题：1.外部三格化粪池表面未做硬化处理2.化粪池不清掏导致粪污堵塞3.冲水水箱漏水或冲水阀损坏导致不能冲水4.化粪池排气管未安装防水帽。广汉市共摸排66个村15138户，其中：涉及问题厕所有67户。在摸排期间已立行立改有16户，整改中的问题厕所有50户，针对问题厕所发现的各类问题，项目村村委要求施工方进行分类整改，列入整改计划的50户已全部整改到位，均可以正常使用。

8.加快推动成德同城合作发展。全面落实省委对成德眉资同城化发展推进会部署，2021年召开成德同城青广联动协调会2次、推进会3次，共商广青两地农业协同发展。**一是**探讨关于青白江区-广汉市交界地带农业融合发展，形成青广两地农业合作需求清单，明确具体任务的责任分工、工作要求；**二是**建立青广两地农业产业合作交流的常态化机制，开展双向的交流学习，建成工作联系通讯录和微信交流群，形成工作任务月汇总，季度汇报的工作机制；**三是**进一步深化两地农业产业合作，建立公司与农户的利益联结机制，签订意向协议4份，举办两地农业推介会3次，开展同城化农业技术培训6次。加大高素质农民培育、家庭农场联盟等方面沟通交流，促进区域内农业资源的合理配置和有效利用，增强区域内农业整体竞争力，为两地农业产业融合发展提供良好条件。

1. 机构设置

广汉市乡村振兴发展服务中心是独立核算一级机构，下属二级单位0个。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

# 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计99.13万元，支出总计99.11万元。与2020年相比，收入总计增加7.02万元，增长7.62%；支出总计增加7.04万元，增长7.65%。主要变动原因是单位人员变动，工资及绩效管理奖金额上涨。



图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计99.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入无；其他收入无。



图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计99.11万元，其中：基本支出94.11万元，占94.96%；项目支出5万元，占5.04%。



图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计99.13万元，支出总计99.11万元。与2020年相比，收入总计增加7.02万元，增长7.62%；支出总计增加7.04万元，增长7.65%。主要变动原因是单位人员变动，工资及绩效管理奖金额上涨。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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99.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加7.04万元，增长7.65%。主要变动原因：一是新增职工5人（2019年1人），工资及绩效管理奖金额上涨以及新增了新单位开办费等支出。



图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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99.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.35万元，占8.42%；卫生健康支出（类）2.42万元，占2.44%；住房保障支出6.43万元，占6.49%；农林水支出（类）81.96万元，占82.65%。



图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为99.11万元，**完成预算99.98%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）**行政事业单位养老**（款**）机关事业单位基本养老保险缴费**（项）:支出**决算数为5.57万元，完成预算100%。

**2.社会保障和就业（类）**行政事业单位养老**（款**）机机关事业单位职业年金缴费**（项）:支出**决算数为2.78万元，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**决算数为1.48万元，完成预算100%。

4.住房保障**（类）**住房改革**（款）**住房公积金（项）**：支出决算数为**5.01万元，完成预算100%。

5.农林水**（类）**农业农村**（款）**行政运行**（项）：支出决算数为**76.96万元，完成预算99.96%，**决算数小于预算数的主要原因是存在其他应收款0.03万元**。

6.农林水**（类）**农业农村**（款）**一般行政管理事务**（项）**：**支出决算数为**76.96万元，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94.11万元，其中：

人员经费78.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

日常公用经费15.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出0万元，与2020年持平。

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，广汉市乡村振兴发展服务中心机关运行经费支出15.75万元，比2020年增长4.53万元，增长40.37%。主要变动原因是单位人员变动，工资及绩效管理奖金额上涨。

（二）政府采购支出情况

2021年，广汉市乡村振兴发展服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

该单位暂无资产，属广汉市农业农村局代管。

（四）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，组织对乡村振兴专项工作经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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年乡村振兴发展服务中心部门整体绩效评价报告》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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.社会保障和就业支出（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）：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； 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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（项）：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；其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外以外其他用于农业农村方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：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。

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.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“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。

17.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

附件一：

**广汉市乡村振兴发展服务中心**

**2021年部门整体支出绩效评价报告**

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《广汉市财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广财绩〔2022〕15号）文件要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2021年度部门预算绩效自评工作，现将我局2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

广汉市乡村振兴发展服务中心（简称乡村振兴中心），是广汉市人民政府直属公益一类事业单位，为正科级，由市农业农村局代管。内设综合股、乡村发展指导股、乡村治理指导股3个职能股室。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、德阳市乡村振兴战略有关政策;  
牵头组织全市乡村振兴发展规划编制工作,并指导实施;提出全市乡村振兴制度框架建设建议。

2.负责研究国家、省、德阳市乡村振兴战略有关政策,  
负责调查、收集、研究全市乡村现状,负责组织乡村振兴学习  
考察、学术讨论等活动,提出全市乡村振兴发展建议。

3.统筹指导全市乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、  
生态振兴、组织振兴方面的发展服务工作;负责总结并推广全市乡村振兴方面的先进经验成果。

4.指导改善全市农村人居环境;会同有关部门,组织拟  
订全市农村人居环境整治项目方案,并指导实施。

5.统筹指导全市乡村旅游和休闲农业发展,加快推进乡  
村旅游提质升级。

6.参与乡村治理建设,提出农村社会治理、党风廉政建  
设、基层政权建设等建议;参与农村社会事业、农村公共服务、  
农村文化、农村基础设施建设等工作。

7.统筹协调全市农业遗产的保护传承和开发利用,指导  
农村精神文明和优秀农耕文化建设。

8.统筹协调全市乡村振兴规划编制工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2021年我局总编制人数7名。年末在职人员实有人数4人（参照公务员法管理事业人员）。无退休人员、困难遗属。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年财政拨款收入99.13万元。总经费中基本经费收入94.13万元：机关事业单位基本养老保险缴费5.57万元、机关事业单位职业年金缴费2.78万元、行政单位医疗2.42万元、行政运行76.96万元、住房公积金6.37万元;项目经费5.00万元：一般行政管理事务5.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度本单位的财政拨款支出为99.11万元，其中：工资福利支出78.36万元，占支出总额的79.07%，商品和服务支出20.75万元，占支出总额的20.93%。

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.整体支出绩效目标制定情况

制定乡村振兴规划，抓好建设项目，深入推进国家园区建设，开展农村人居环境整治三年行动考核，抓好乡风文明建设，完成乡村振兴重点工作。

2.整体支出绩效目标完成情况

一是细化了《院落卫生管理制度》《干净整洁院落指导标准》，以“三清两改一提升”为原则，持续开展农村环境卫生大整治、大扫除活动，清理各类垃圾、杂物，清除存量垃圾，清扫保洁乡村院落和农村道路，治理农村环境卫生乱象，保证农村环境干净、整洁、有序。

二是创新“干净整洁院落”创建活动，以15户以上院落为单位，重点做好清理农村生活垃圾、清理农村塘堰沟渠等生产废弃物以及改变影响农村人居环境的不良习惯，动员广大农民群众，广泛参与、集中力量、集中整治，使村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升，社会秩序和谐稳定，村民素质全面提高。截止2021年，共打造70个“干净整洁院落”。

三从11月底起至2022春节，联合市乡村振兴局、团市委、市妇联对全市农村院落、居室、厨房、厕所、个人卫生开展专项整治行动，并选评2个镇、4个村作为示范点位进行试点工作，实现村容村貌提升，及时组织开展巡回检查，督促有关责任主体查漏补缺，并将本次“干净院落”专项整治行动情况纳入本年度农村人居环境整治工作目标任务进行综合考核。

四是创建省级乡村治理示范镇1个、示范村3个，上报省级乡村振兴先进镇1个、示范村5个，推荐德阳市级乡村振兴先进镇2个、示范村8个，申报“美丽四川∙宜居乡村”达标村10个。

五是对接十图文旅等设计公司，实地勘察设计点位，确保园区导视系统设计美观合理，与其他股室沟通，整理更新园区景点名称、景点介绍、指路牌等内容，协调交通局、行政审批局完成交通指示牌审批程序，助力园区基础服务配套设施进一步优化完善。

3.整体支出控制情况

2021年财政拨款收入99.13万元。总经费中基本经费收入94.13万元，项目经费收入5.00万元。2021年度本单位的财政拨款支出为99.11万元，基本支出94.11万元，项目支出5.00元。

4.其他说明

对照年初的预算，通过编制部门决算报表，全面、真实的反映了本单位2021年度财政资金的使用情况；无违规记录。

（二）结果应用情况

我单位2021年支出总额为99.11万元。基本支出94.11万元，用于保障我单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保障及退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出5.00万元（乡村振兴专项工作经费）。我单位对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，无随意更改用途、更改计划。资金拨付采取县级报账制度，严格按照项目管理流程实施，资料齐全，项目验收合格，财务报账手续合法合规、资料附件齐全。

我局严格执行中央八项规定，厉行节约，扎实做好五项经费专项督查工作，无乱发钱物情况。2021年我局无公务出国支出。由于我单位归广汉市农业农村局代管，工作均有交叉，所以我单位暂无接待费，也就不存在超标问题。

（三）自评质量

通过自评，广汉市乡村振兴发展服务中心2021年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作进一步规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公”经费支出控制有力，总体效果较好。根据《2022年部门整体支出绩效评价指标体系》评分标准，综合自评得分99.6分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，是财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题

绩效自评工作方面还出存在诸多不足，经验欠缺，绩效指标尚不完善，需要逐步改进。绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议

1.规范内部管理，提升队伍整体素质；

2.按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

附件二：

广汉市乡村振兴发展服务中心

2021年项目支出绩效自评报告

（乡村振兴专项工作经费）

根据财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知精神，现将广汉市乡村振兴发展服务中心专项工作经费项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

广汉市乡村振兴发展服务中心（简称乡村振兴中心），是广汉市人民政府直属公益一类事业单位，为正科级，由市农业农村局代管。2021年我单位决算在职人数为4人，全年按人数下达的日常公用经费不足于支撑单位正常运行支出，根据《广汉市财政局关于下达2021年部门预算和部门预算项目绩效目标的通知》（广财预〔2021〕3号）文件精神，市财政年初预算批复乡村振兴专项工作经费5.00万元。

（二）项目绩效目标

保障乡村振兴日常工作正常运行，为职工提供优质的办公环境，更好的服务于乡村振兴工作，更有效的实现乡村振兴年度工作目标。

（三）项目资金申报相符性。

实施内容与申报内容一致。

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。根据我单位实际情况，本级财政根据上报预算核实所需经费后拨付本级乡村振兴专项工作经费。计划指标5.00万元，均为本级财政补助，实际到位5.00万元。

2.资金使用。截止2021年底，共计使用5.00万元，资金使用率达100%，所支付资金均按照规定，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况

本项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

严格按照相关规定，规范项目管理，提高资金使用效益，经费实行专款专用、专人审批。不定期开展资金使用、管理情况的自查工作，并自觉接受上级部门以及监管部门的监督检查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过专项工作经费有效的开支，保障了乡村振兴日常工作的正常运行，为职工提供了优质的工作环境，有效的实现了乡村振兴年度目标。

（二）项目效益情况

本级财政下达的项目资金已全部使用完毕。通过弥补日常人员和工作支出，为职工提供一个良好的工作环境，提高工作效率和舒适度。

四、问题及建议

（一）存在的问题

绩效目标的制定需要进一步细化，能量化的尽量量化，才能准确的衡量绩效目标完成情况。

（二）相关建议

开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识。

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