

**2022年度**  
**广汉市乡村振兴发展服务中心**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2023年10月16日

## 第一部分 部门概况（P4-5）

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明（P6-13）

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释（P14-16）

## 第四部分 附件（P17-30）

## 第五部分 附表（P31）

- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）统筹协调全市乡村振兴规划编制工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、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，无下属二级单位。

## 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年度收入总计87.03万元，支出总计87.10万元。与2021年相比，收入总计减少12.10万元，下降13.90%；支出总计减少12.01万元，下降13.79%。主要变动原因是人员变动导致基本经费财政预算数变动。

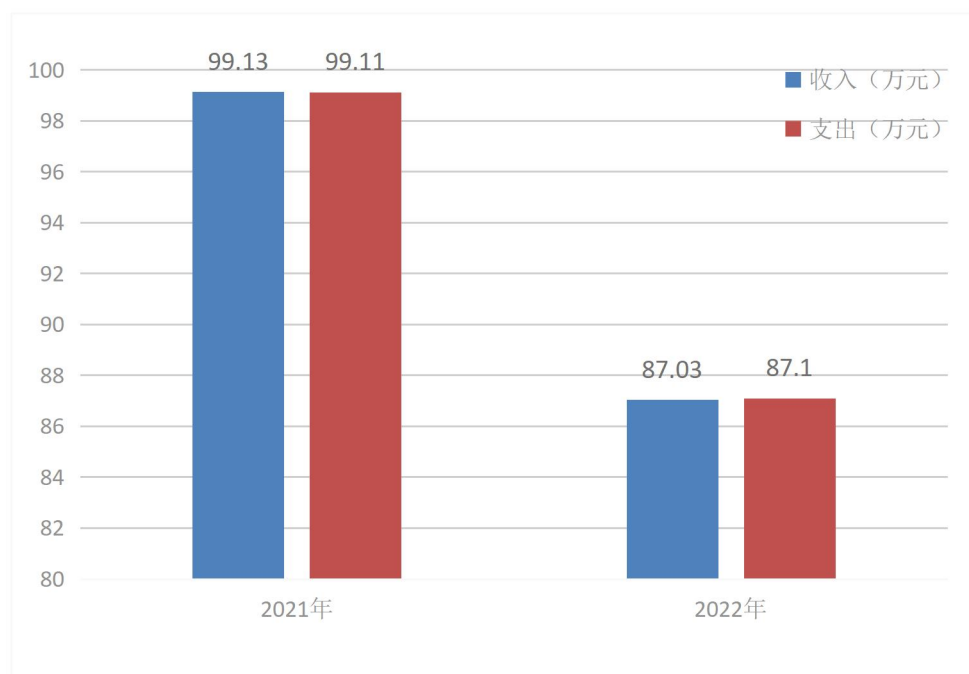


图1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计87.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.03万元，占100%。

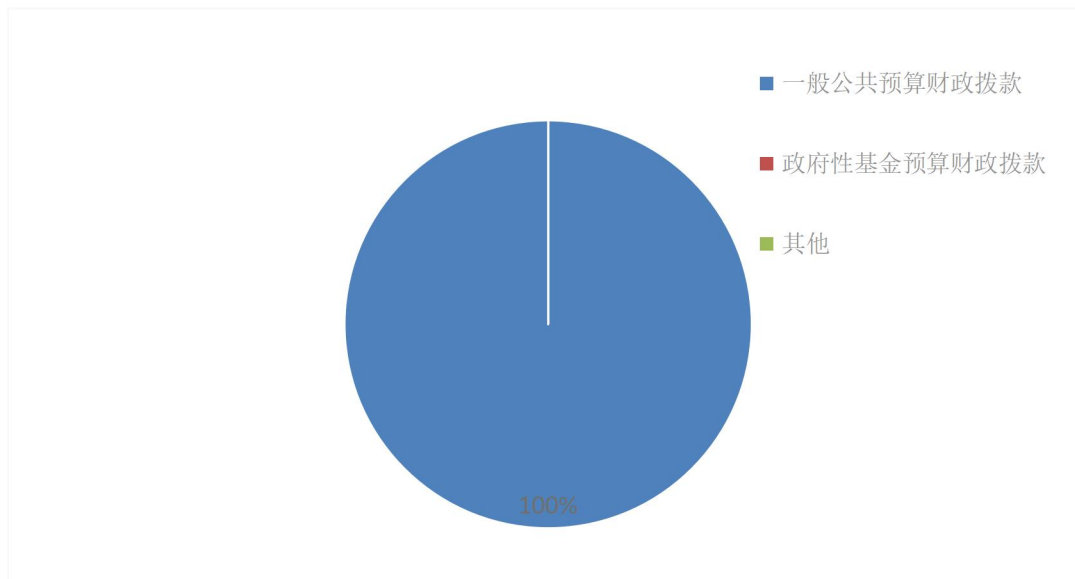


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计87.10万元，其中：基本支出82.10万元，占94.26%；项目支出5.00万元，占5.74%。

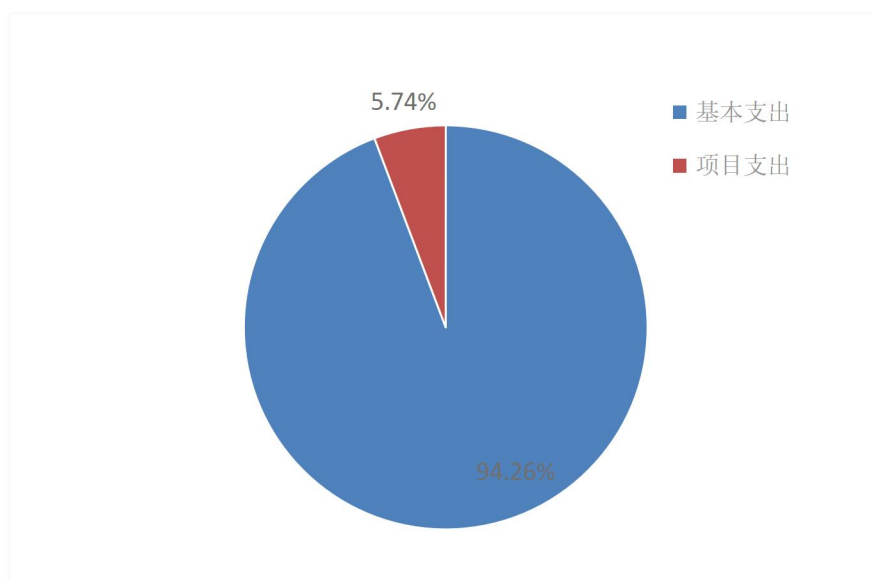


图3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计87.03万元，支出总计87.10万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少12.10万元，下降13.90%，支出总计减少12.01万元，下降13.79%。主要变动原因是人员变动导致基本经费财政预算数变动。

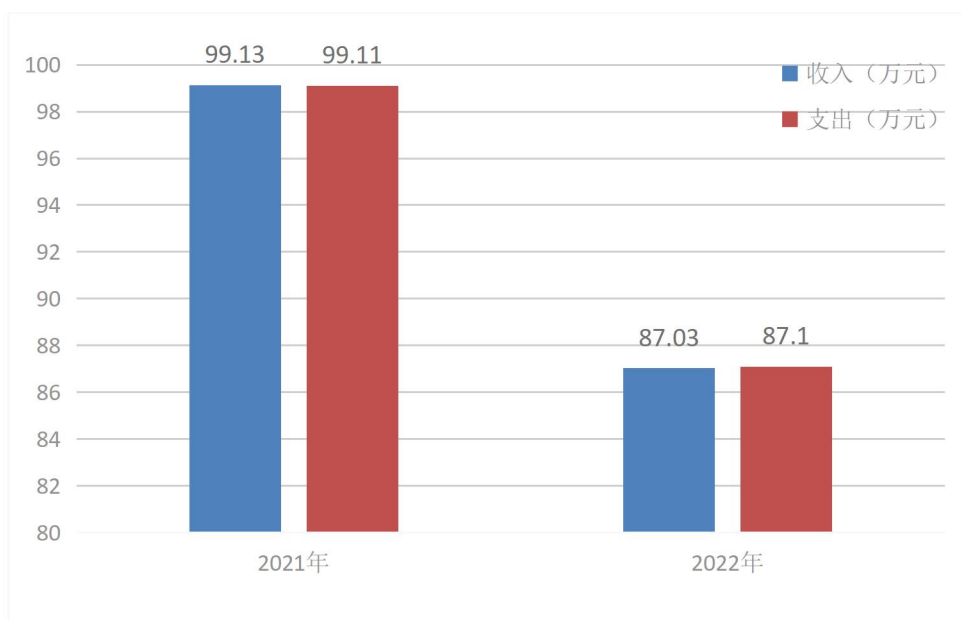


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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。

2022年一般公共预算财政拨款支出87.10万元，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减少12.01万元，下降13.79%。主要变动原因是人员变动导致基本经费财政预算数变动。

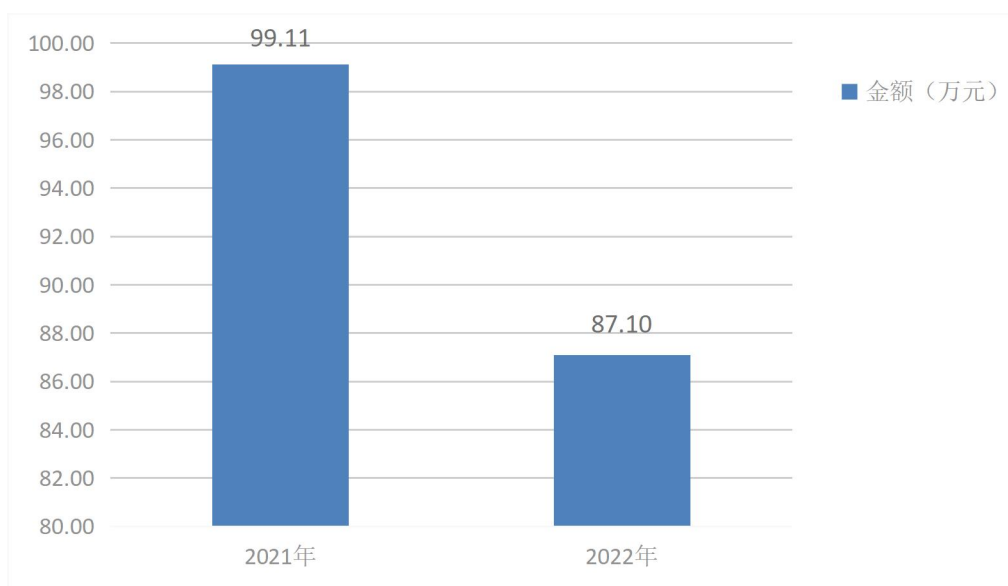


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出87.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.62万元，占7.60%；卫生健康支出2.69万元，占3.09%；农林水支出72.61万元，占83.36%；住房保障支出5.18万元，占5.95%。

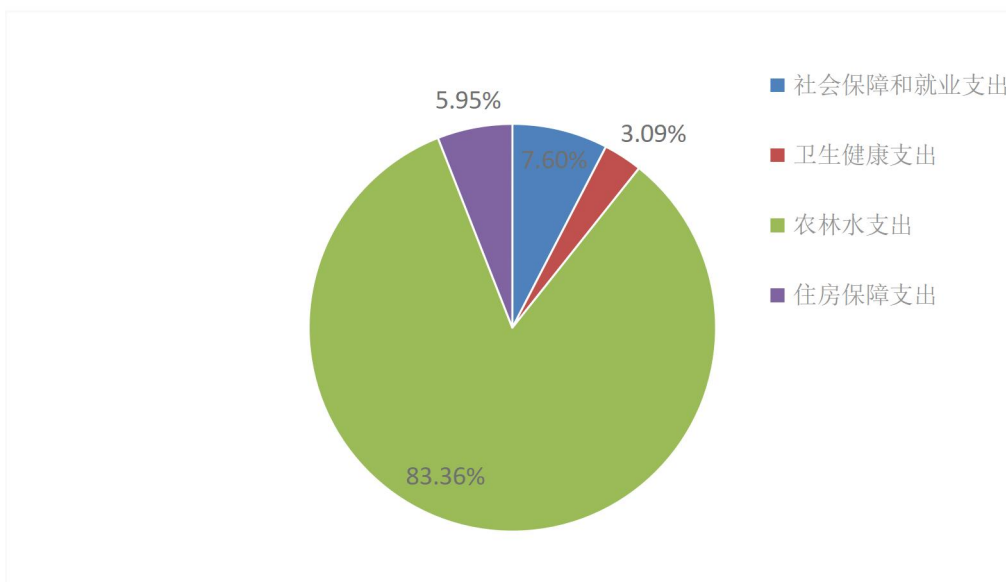


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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87.10万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算数为4.41万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数为2.21万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.96万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：支出决算为0.73万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为5.18万元，完成预算100%。

6.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为67.61万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是存在年初基本支出结转0.07万元。

7.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为5万元，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82.10万元，其中：

人员经费70.51万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费11.59万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出0万元，与2021年持平。

## 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，广汉市乡村振兴发展服务中心机关运行经费支出11.60万元，比2021年减少4.15万元，下降35.78%（主要变动原因是人员变动导致基本经费财政预算数变动。

### （二）政府采购支出情况

2022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2022年度预算编制阶段，组织对专项工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算（无政府性基金预算、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）开展绩效自评，形成广汉市乡村振兴发展服务中心部门整体绩效自评报告、专项工作经费预算项目绩效自评报告。部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分99分，自

评结论为“好”；专项工作经费预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。绩效自评报告详见附件。（整体绩效自评表见附件2、项目绩效自评表见附件3）

### 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

# 广汉市乡村振兴发展服务中心

## 2023年度部门整体绩效报告

根据《广汉市财政局关于全面开展2022年度广汉市预算执行情况事后绩效自评工作的通知》（广财绩【2023】5号）文件要求，我中心及时对2022年度本级预算安排的整体资金开展了绩效自评，现将有关情况报告如下：

### 一、部门基本情况

#### （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。

1. 综合股。负责中心日常运转相关工作；负责贯彻执行国家、省、德阳市乡村振兴政策，并组织调查、收集、研究在广汉落地落实情况；负责全市乡村振兴有关会议筹备工作，负责组织对外学习考察、学术讨论等活动；统筹指导全市乡村振兴发展服务工作，提供政策咨询、业务指导；负责宣传、报送、推广全市乡村振兴方面的先进经验成果。

2. 乡村发展指导股。提出全市宜居乡村建设政策建议，牵头拟订宜居乡村建设项目方案，并指导实施；负责拟订全市农村人居环境整治项目方案，并指导实施；参与农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设，统筹协调全市特色小镇建设；统筹协调全市乡村规划拟订工作，牵头拟订全市乡村振兴规划，提出全市乡村振兴发展方面的政策建议，并负责代拟相关文件；协调参与全市乡村规划师的培训、指导工作。

3. 乡村治理指导股。研究全市乡村治理体系；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、基层民主建设、基层法治建设工作，提出加强基层组织建设、基层政权建设等政策建议；协调参与乡风文明、村规民约、村民自治，指导农村精神文明和优秀农村文化建设；指导农业遗产保护传承和开发利用。

## （二）机构职能和人员概况

### 1. 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。

## 2. 人员概况

2022年我局总编制人数7名。年末在职人员实有人数6人(参照公务员法管理事业人员)。无退休人员、困难遗属。

### (三) 年度主要工作任务

#### 1. 继续推进农村“厕所革命”

协同乡村振兴局,切实做好2022年农村“厕所革命”建设项目,计划对20个行政村5499户农村户用厕所进行无害化改造,

改厕后整村无害化厕所普及率达到 90%，群众满意度达到 80%，并督促镇村建立“五有”农村厕所长效管护机制，持续改善农村人居环境、推进美丽乡村建设。

## 2.持续开展“干净院落”整治行动

按照“三清两改一提升”为原则，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。

## 3.积极做好乡村振兴示范创建工作

积极做好 2022 年省、市两级乡村振兴先进镇、示范村申报工作，预计申报省级乡村振兴先进镇 1 个、示范村 3 个，德阳市级乡村振兴先进镇 1 个、示范村 3 个。

## 4.统筹推进乡村振兴奖补资金项目建设工作

一是全面完成 2020 年省级财政乡村振兴奖补资金和 2019 年德阳市级乡村振兴奖补项目的扫尾工作；二是督促相关镇村按期完成 2020 年德阳市级财政乡村振兴 90 万元项目建设和资金拨付工作；三是督促相关镇村认真落实 2022 年省级财政乡村振兴奖补资金 680 万元项目实施方案编制工作，项目建设前加强实地调研、建设中强化督促管理、建成后及时验收完成资金拨付，督导相关镇村按期保质保量完成项目建设。

## 5.认真做好产业园品牌宣传、导视系统、标识标牌打造

与园区管委会衔接，认真做好高坪、金鱼、连山等片区农业产业园内导视系统、标识标牌的打造，进一步优化完善产业园品牌宣传和交通导视，助力农旅融合发展。

### （四）部门整体支出绩效目标

2022 年年初设定了部门整体绩效目标。（见附件 1）

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况

#### 1. 部门总体收入情况

2022年总收入870,290.61元，均为一般公共预算财政拨款收入。总收入中基本经费收入820,290.61元：机关事业单位基本养老保险缴费44,136.96元、机关事业单位职业年金缴费22,068.48元、行政单位医疗19,648.47元、公务员医疗补助7,249.68元、行政运行675,393.76元、住房公积金51,793.26元；项目经费收入50,000.00元：一般行政管理事务50,000.00元。

#### 2. 部门总体支出情况

2022 年总支出为 871,021.94 元，均为一般公共预算财政拨款支出。按支出性质分类：基本支出 821,021.94 元、项目支出 50,000.00 元；按经济支出分类：工资福利支出 705,090.61 元，占支出总额的 80.95%，商品和服务支出 165,931.33 元，

占支出总额的 19.05%。

### 3. 部门总体结转结余情况

年初结转和结余 731.33 元。年末结转和结余 0 元。

## （二）部门财政拨款收支情况

### 1. 部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入870,290.61元，均为一般公共预算财政拨款收入。总收入中基本经费收入820,290.61元：机关事业单位基本养老保险缴费44,136.96元、机关事业单位职业年金缴费22,068.48元、行政单位医疗19,648.47元、公务员医疗补助7,249.68元、行政运行675,393.76元、住房公积金51,793.26元；项目经费收入50,000.00元：一般行政管理事务50,000.00元。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出为871,021.94元，均为一般公共预算财政拨款支出。按支出性质分类：基本支出821,021.94元、项目支出50,000.00元；按经济支出分类：工资福利支出705,090.61元，占支出总额的80.95%，商品和服务支出165,931.33元，占支出总额的19.05%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

年初结转和结余 731.33 元。年末结转和结余 0 元。

## 三、部门整体绩效分析

## （一）部门预算项目绩效分析

### 1. 人员类项目绩效分析

为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。2022年年初预算人员类支出473,268.09元，全年实际支出705,090.61元（因财政预算安排的人员补助经费增加），指标结转结余0元，预算执行率为100%，无违规记录。

### 2. 运转类项目绩效分析

为保障单位正常运转，提高预算编制质量，2022年年初预算日常公用支出101,800.00元，全年实际支出115,931.33元（人员变动），指标结转结余0元，预算执行率100%，无违规记录。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

2022年年初项目预算下达本级资金50,000.00元。全年实际支出50,000.00元。指标结转结余0元，预算执行率100%，无违规记录。

## （二）部门整体履职绩效分析

我中心根据部门整体支出绩效评价指标体系，积极开展预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，为部门领导决策提供参考，及时在门户网站上公开整体支出绩效报告，应用结果反馈等情况良好。2022年9月根据财政局的要求，及时进行了预算绩效运行监控工作，更好地完成了2022年的绩效目标任务。

1. 持续做好农村“厕所革命”工作。根据省、市相关文件精神，本年度持续实施农村“厕所革命”建设项目，结合广汉农村地区实际，制定了《广汉市 2022 年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目实施方案》，完成农村村户厕改造 5560 户，项目资金拨付率 100%。

2. 进一步开展农村户厕问题摸排整改“回头看”工作。多次召开广汉市农村户厕问题摸排整改“回头看”工作会，在 2021 年农村户厕问题摸排整改的基础上，再次对 2013 年以来各级财政支持改造的农村户厕进行核查摸排，全面查缺补漏，共摸排 11 个镇（街道）71 个村 21450 户，其中：涉及问题厕所有 527 户，已立行立改有 288 户，整改中的问题厕所有 223 户，因搬拆迁导致不再使用且不列入整改计划有 16 户。

3. 持续开展农村人居环境整治工作。持续抓好“村庄清洁行动”，引导农民群众自觉打扫房前房后、屋内屋外，不乱丢用过的口罩，不乱堆柴草农具，不随地吐痰，做好环境卫生“门前三包”。完成上一年度的创建评选工作，评选出 2021 年度“干净整洁院落”20 个。制定了《广汉市农村人居环境整治提升宣传工作方案》、《广汉市农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021—2025 年）》和《广汉市农村人居环境整治提升五年行动 2022 年工作方案》，深入宣传农村人居环境整治提升氛围，以农村厕所革命、生活垃圾污水处理、村容村貌提升为重

点，推进农村人居环境提质升级。

4. 统筹做好省、市两级乡村振兴奖补项目工作。目前，2020年度德阳市级实施乡村振兴战略示范村奖补项目 90 万元已全部完工并完成验收和资金拨付工作。2021 年度德阳市级奖补资金项目 100 万元，项目完成率 100%，资金拨付率 90%，预计 1 月底完成报账工作。

5. 积极牵头做好各项农村评选申报工作。已推荐连山回锅肉、翠宏辣椒系列制品、汉州农民版画申报第三批四川省农村生产生活遗产名录；推荐高坪镇李隆建（根雕）、小汉镇邹振富（熬糖）申报四川省第六届农村手工艺大师；推荐三水镇友谊村、高坪镇李堰村、连山镇沙田村申报“百县千乡万村”乡村振兴示范村；推荐金鱼镇申报创建 2022 年度省级乡村振兴先进乡镇，高坪镇白里社区、三星堆镇三星村、金雁街道白鱼村、三星堆镇楠林村申报创建 2022 年度省级乡村振兴示范村；金鱼镇、三水镇申报创建 2022 年度市级乡村振兴先进乡镇，高坪镇白里社区、高坪镇文河村、三水镇宝莲村、金轮镇鹄林村、小汉镇桂园村、金鱼镇和兴社区申报创建 2022 年度市级乡村振兴示范。

### （三）结果应用情况

部门预算整体绩效完成较好，针对绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理，进一步加强预算编制绩效管理，

强化项目绩效目标，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。对编报 2023 年度部门预算绩效目标项目进一步科学化、规范化奠定基础。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准，根据立项依据、项目内容、实施主体、制定绩效目标等确保预算资金的合理使用。根据广汉市财政局统一要求，我中心将在规定时间按照统一格式、内容、口径在广汉市政府网站公开绩效相关资料，做到基础数据真实、准确、完整。

#### （四）自评质量

我中心按照预算绩效管理的有关规定，从履行本部门的职能职责对预算资金的需求出发，按照市财政局有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算，做好预算资金管理和会计核算，保障了 2022 年履行职能职责，完成了各项重点工作任务，总体上符合部门预算全过程预算绩效管理的要求。综合自评情况，我中心 2022 年部门整体支出绩效自评得分为 99 分。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

我中心支出绩效总体良好，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，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

## （二）存在问题。

1. 绩效自评工作方面还存在些许不足，经验欠缺，绩效指标还不够完善，需要逐步改进。

2. 预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但预算编制的精准性有待进一步提高。

## （三）改进措施。

1. 进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2. 开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高单位绩效评价工作水平。

# 广汉市乡村振兴发展服务中心 2023年项目绩效自评报告

（乡村振兴专项工作经费）

根据财政局关于开展2022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绩效自评情况报告如下：

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

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。2022年我单位决算在职人数为6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2022年部门预算和部门预算项目绩效目标的通知》（广财预【2021】14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）项目自评步骤及方法。

根据财政局《关于全面开展2022年度广汉市预算执行情况事后续效自评工作的通知》（广财绩（2023）5号）文件中关于项目绩效自评的说明模板，业务股室对照开展自评，提供自评材料，最终形成自评得分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年我单位决算在职人数为6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2022年部门预算和部门预算项目绩效目标的通知》（广财预【2021】14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。全年无调整。

### （二）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2022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。

### （三）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、项目实施及管理情况

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。

### 四、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、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