2023年度

广元市昭化区乡村振兴局

单位决算

目 录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 6

第二部分 2023年度单位决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 20

附件3 21

附件4 22

附件5 23

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）单位主要职能

1.贯彻执行国家乡村振兴的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2.拟订全区乡村振兴中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络区外机构东西部协作工作，组织定点扶贫与扶贫协作工作，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.承担衔接资金管理责任。拟订全区乡村振兴衔接资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4.负责乡村振兴研究及信息工作，组织贫困群众生产技能和劳动力转移培训。

5.负责乡村振兴信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作。

6.承担区政府公布的有关行政审批事项。

7.承担区委区政府乡村振兴领导小组、区革命老区建设领导小组的具体工作。

8.承办区政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况

1.持续做好有效衔接工作，全面巩固拓展脱贫攻坚成果。一是持续发挥衔接引领作用。印发《昭化区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点》《昭化区乡村建设行动中期建设任务清单和2023年度建设任务清单》《防止返贫监测帮扶集中排查工作方案》，积极抓好巩固脱贫成果责任衔接、政策衔接、工作衔接和成效巩固，全面补齐产业就业、综合保障、乡村建设、乡村治理等短板弱项。牵头完成省级巩固脱贫成果后评估县际交叉考核和第三方实地考核，配合完成省市级乡村振兴战略实绩考核和省级乡村振兴成效显著县创建。牵头承办各类会议31场。二是扎实开展防返贫动态监测帮扶。建立防止返贫全覆盖网格化管理体系，落实排查干部1200人，多渠道推广防止返贫监测帮扶政策“明白纸”，累计推送风险预警信息5517条，新增监测对象100户333人，累计纳入监测对象311户892人，逐户落实监测联系人，均落实低保兜底、产业扶持、医疗保障等帮扶措施，全区未发生一人一户返贫致贫。三是切实开展农村“厕所革命”。印发《广元市昭化区2023年农村人居环境整治（厕所革命）项目建设实施方案》，全面完成农村“厕所革命”整村推进示范村建设15个、户厕改造3931户的建设任务，任务完成率100%，全区卫生厕所普及率达到97%以上、改厕群众满意度达95%以上。四是扎实开展问题整改。牵头做好中省督查巡察、媒体暗访、审计、中央纪委定点帮扶专项调研等各类问题，举一反三，逐一建立问题台账、责任台账和整改台账，确保各类问题得到有效解决，同步开展问题整改“回头看”“回头查”，切实确保问题整改到位。

2.有序推进衔接项目建设，切实提升资金使用绩效。一是扎实推进衔接资金项目建设。2023年共规划财政衔接资金项目219个，到位各级财政衔接资金15,129万元，中省两级衔接资金用于产业发展占比分别为62.3%、63.4%。认真做好2023年度实施计划编制，完成统筹整合财政涉农资金使用方案编制、印发和备案，统筹整合财政涉农资金2.04亿元，实施整合资金项目273个。二是做优重点村帮扶。围绕《昭化区关于扎实做好乡村振兴重点帮扶村工作的实施意见》总体要求，制定年度工作计划，明确任务、细化措施，对15个重点帮扶村实施项目34个、落实衔接资金1,043.88万元。柏林沟镇赤岚村、卫子镇千秋村成功创建省级重点帮扶优秀村。三是强化扶贫项目资产管理。开展乡村振兴专项调研，清理脱贫攻坚期和过渡期扶贫资金、帮扶资金项目资产，形成脱贫攻坚期资产规模22.39亿元，过渡期资产规模3.89亿元。印发《昭化区扶贫帮扶产业“四个一批”项目管理工作实施方案》，按照“巩固一批、提升一批、盘活一批、另起炉灶一批”总体思路，不断探索多元业态产业经营模式。

3.不断强化巩固区域合作，持续深化拱昭东西部协作。一是强化组织领导。印发《昭化区2023年东西部协作工作要点》《关于下达2023年东西部协作项目资金计划的通知》，修订完善了《广元市昭化区东西部协作项目资金管理办法》，持续加大协作力度，规范工作流程，提升工作水平，推动各项工作任务落地落实。二是推进项目建设。2023年度规划东西部协作项目8个，计划投资3,900万元，截止2023年底已全面完工。三是加强劳务协作。举办乡村振兴干部和人才培训班22期1367人次，持续实施“周末工程师”柔性引才计划，推行医疗、教育专业人才“组团式”帮扶模式。举办劳务协作培训班17场次，精准提升农村劳动力就业技能，帮助农村劳动力实现东部地区就业3033人，其中脱贫人口462人。统筹安排“春风行动东西部劳务协作”专车，提供“点对点、门对门、一对一”返岗服务，全力保障劳动力返岗就业。四是推进示范村建设。学习浙江省“千万工程”经验，深入推进天雄村乡村振兴示范村建设，连续两年累计统筹东西部协作、社会帮扶等各类资金1,600余万元，推动天雄村生产、生活、生态融合发展。今年以来，国家乡村振兴局副局长黄艳、全国工商联副主席方光华等领导先后到天雄村考察调研，对天雄村的发展变化给予充分肯定。《天雄村：雄起在乡村振兴大路上》案例被《中国乡村振兴》刊载推广，并入选“八八战略”杭州实践100例。

4.持续抓好生态平安建设，营造良好营商环境。一是加强平安昭化建设。及时办理12345政务服务热线和“有事来协商”平台来信，全年办理群众来访信件5件，接待来访群众22人次、电话访16人次，信访件及时签收率、及时办结率和回访信访群众满意率均达100%。二是扎实做好依法治区和法治政府建设。进一步强化学法普法，切实营造普法宣传良好氛围，干部学法考试参考率和合格率均为100%，局党组专题研究依法治区工作2次，会前学法2场54人次。三是常态化推进扫黑除恶、统计、人社、群团、机要、保密和政务内网工作，持续推进文化、体育和广播电视事业，切实加强妇儿“两纲”工作。四是奋力完成经济领域目标任务。全年完成固定资产项目入库4个，总投资6151万元，已申报项目固定资产投资4,654万元，占目标任务的119%。争取资金下达任务为12,520万元，已争取到位资金15,943万元，完成目标任务的127%。全年招商引资目标任务2,400万元，与广元市青舍旅游开发有限公司签订投资协议，完成项目投资2,500万元，各项经济领域指标全面完成。

5.全面落实党建和党风廉政意识形态工作责任。一是切实推进从严治党。坚持把抓好党建作为最大政绩，围绕中心工作履行主体责任、抓好党建工作，严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，制定2023年党建工作要点和责任清单，召开党员大会9次、支委会12次、书记讲党课3次，专题研究党建工作2次，全面对2022年党建述职中查摆出的问题进行整改落实。二是强化理论武装。采取领导上党课、专题领学、集中交流研讨等形式，持续学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，推动中央和省委、市委和区委各项决策部署在乡村振兴工作中落地生根，全年开展集中学习研讨16次，进行交流发言24人次，组织全体党员开展“学习强国”学习和知识竞赛，参学覆盖率达100%。三是强化引领示范。严格落实“三会一课”，持续开展以重温入党誓词、“红色星期六”等主题党日活动16次，充分发挥党组织党员在创建天府旅游名县、全域旅游示范区等工作中的先锋模范作用。四是抓强作风效能。对上下班纪律、请销假、去向告知、服务态度、参会纪律等事项进行再要求，常态化实行干部岗位职责管理，有效促进干部机关作风大转变，工作效率大提升。机关管理及项目实施监管全年安全无事故，干部职工当年无违纪违规违法行为发生。五是抓牢意识形态。认真落实意识形态工作“一岗双责”，严格执行《昭化区意识形态工作定期提示制度》，建立健全研判机制，在理论武装、舆论引导、弘扬社会文明等方面，牢牢掌握意识形态领导主动权，全力打好意识形态工作主动战。

## 二、机构设置

广元市昭化区乡村振兴局部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：广元市昭化区乡村振兴局

第二部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,480.64万元。与2022年度相比，收、支总计减少2,139.42万元，下降22.2%。主要变动原因是上级专项资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计7,480.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,233.87万元，占96.7%；政府性基金预算财政拨款收入246.77万元，占3.3%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计7,480.64万元，其中：基本支出481.52万元，占6.4%；项目支出6,999.12万元，占93.6%。



（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

2023年度财政拨款收、支总计均为7,480.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增减少2,139.42万元，下降22.2%。主要变动原因是上级专项资金减少。



（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

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,233.87万元，占本年支出合计的96.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,386.19万元，下降24.8%。主要变动原因是上级专项资金减少。



（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

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,233.87万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出45.74万元，占0.6%；卫生健康支出17.63万元，占0.2%；农林水支出7,136.20万元，占98.7%；住房保障支出34.30万元，占0.5%。



（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

2023年度一般公共预算支出全年预算数为7,233.87万元，支出决算数为7,233.87万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：支出决算为45.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

2.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17.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 3.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出**决算为326.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：支出**决算为57.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

5.农林水支出（类）扶巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：**支出决算为：6,252.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

6.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：**支出决算为：500万元，完成预算100%，决算数等于预算数**

7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为34.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出481.52万元，其中：

人员经费433.75万元，主要包括：基本工资159.12万元、津贴补贴26.05万元、奖金109.21万元、绩效工资27.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.74万元、职工基本医疗保险缴费17.63万元、住房公积金34.30万元、生活补助14.67万元、奖励金0.02万元。

公用经费47.78万元，主要包括：办公费4.6万元、印刷费0.8万元、水费1.5万元、电费3万元、邮电费1.5万元、差旅费13.5万元、会议费3万元、培训费1.82万元、公务接待费2.48万元、工会经费8.4万元、其他交通费7.18万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成预算的100%，较上年减少0.04万元，下降1.6%，主要原因是严格控制经费开支。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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2.48万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费预算0万元，因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.04万元，下降1.6%。主要原因是严格控制经费开支。其中：

国内公务接待支出2.48万元。主要用于用餐费等。国内公务接待25批次，249人次，共计支出2.48万元，具体内容包括：东西部协作工作来访指导工作、省市部门调研考察，友好县区学习交流等发生的餐费及交通费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出246.77万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023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

2023年度，广元市昭化区乡村振兴局机关运行经费支出47.78万元，比2022年度增加8.58万元，增长21.9%，主要原因是由于工作任务增加相应的工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，广元市昭化区乡村振兴局未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广元市昭化区乡村振兴局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车\*辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对区本级衔接资金项目1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5个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4、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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险费用支出。

6医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险支出。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他农林水支出（项）：行政运行支出、事业运行支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等

8.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：指单位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。

12.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、日常维修费、办公用房水电费及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广元市昭化区乡村振兴局部门整体支出绩效目标自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 广元市昭化区乡村振兴局 | 实施单位 | 广元市昭化区乡村振兴局 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) |
| 年度资金总额 | 4347.18 | 9895.4 | 6050.07 | 61 |
| （一）财政拨款小计 | 4347.18 | 7480.64 | 6050.07 | 81 |
|  1.一般公共预算 | 4347.18 | 7233.87 | 5803.3 | 80 |
|  2.政府性基金 |  | 246.77 | 246.77 | 100 |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  | 2414.76 | 2414.76 | 100 |
| 整体目标 | 年度目标 | 完成情况 |
| 完成区委区政府下达的各类年度目标任务。巩固拓展脱贫攻坚成果，逐步推进乡村振兴工作；保障乡村振兴统计监测系统正常运行；实施农村厕所革命整村推进示范村建设；督查督促东西部协作项目进度工作；保工资、保运转；积极向上级部门、机关争取项目资金；招商引资工作。争取项目10819.88万元。基本支出控制在481.52万元，项目支出控制在9413.88万元预算范围内项目实施。保障在职职工28人的工资等兑现，兑现率100%。保障12个乡镇的监测系统畅通，争取资金任务数10819.99万元，厕所革命整村推进15个、3931户，在12个月完成各类任务，使老百姓增收300元，卫生厕所普及率85%以上，贫困人口的生活质量提高，带动当地老百姓就业率70%，使受惠群众及服务对象满意度95%。 | 完成区委区政府下达的各类年度目标任务。巩固拓展脱贫攻坚成果，逐步推进乡村振兴工作；保障乡村振兴统计监测系统正常运行；实施农村厕所革命整村推进示范村建设；督查督促东西部协作项目进度工作；保工资、保运转；积极向上级部门、机关争取项目资金；招商引资工作。争取项目10819.88万元。基本支出控制在481.52万元，项目支出控制在9413.88万元预算范围内项目实施。保障在职职工28人的工资等兑现，兑现率100%。保障12个乡镇的监测系统畅通，争取资金任务数15468.82万元，厕所革命整村推进15个、3931户，在12个月完成各类任务，使老百姓增收300元，卫生厕所普及率85%以上，贫困人口的生活质量提高，带动当地老百姓就业率70%，使受惠群众及服务对象满意度95%。 |
| 部门整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 保障在职人员工资人数 | 29人 | 28 | 退休1人 |
| 指标2： | 网络监测维护乡镇数 | 12个 | 12个 |  |
| 指标3： | 争取资金任务数 | 10819.99万元 | 15468.82万元 |  |
| 指标4： | 厕所革命整村推进示范村个数 | 15个 | 15个 |  |
| 指标5： | 厕所革命实施改造户数 | 3931户 | 3931户 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 监测系统运行畅通率 | 100% | 100% |  |
| 指标2： | 在职人员工资及社会保障等发放率 | 100% | 100% |  |
| 指标3： | 项目验收合格率 | 95% | 95% |  |
| 时效指标 | 指标1： | 完成年度任务时间 | 12个月 | 12个月 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 基本支出控制数 | 481.52万元 | 481.52万元 |  |
| 指标2： | 项目资金支出控制数 | 9413.88万元 | 6050.07万元 | 财政资金紧张及项目报账缓慢，加快资金支付力度。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 老百姓人均收入增加数 | 300元 | 300元 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 卫生厕所普及率 | 85% | 85% |  |
| 指标2： | 提高贫困人口生活质量 | 优 | 优 |  |
| 指标3： | 带动当地老百就业率（就业人数/应就业人数） | 70% | 70% |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 整村推进示范村厕所粪污无害化处理率 | 90% | 90% |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 建立示范村长效管理机制 | 100% | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 在职工的满意度 | 100% | 100% |  |
| 指标2： | 受惠群众满意度 | 95% | 95% |  |

附件2

广元市昭化区2023年中央、省、市乡村振兴财政衔接资金项目

支出绩效自评表

 （2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 中央、省、市衔接资金 |
| 主管部门 | 广元市昭化区乡村振兴局 | 实施单位 | 相关村 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) |
| 年度资金总额 | 3675.76 | 3675.76 | 3675.76 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 3675.76 | 3675.76 | 3675.76 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 3675.76 | 3675.76 | 3675.76 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 整体目标 | 年度目标 | 完成情况 |
| 新建滴灌设备660米，道路硬化16.284公里，新建社会化服务中心2个，猕猴桃等产业管护1780亩，整治山坪塘26座，新建干粪棚600平方米，新建育雏鸡棚5600平方米，土壤培肥430亩，新建稻鸭大棚2000平方米，新建渠系7.3公里，新建路灯15盏。 | 新建滴灌设备660米，道路硬化16.284公里，新建社会化服务中心2个，猕猴桃等产业管护1780亩，整治山坪塘26座，新建干粪棚600平方米，新建育雏鸡棚5600平方米，土壤培肥430亩，新建稻鸭大棚2000平方米，新建渠系7.3公里，新建路灯15盏。 |
| 部门整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 新建滴灌设备 | 600米 | 600米 | 无偏差 |
| 指标2： | 硬化道路 | 16.284公里 | 16.284公里 | 无偏差 |
| 指标3： | 整治山坪塘 | 26口 | 26口 | 无偏差 |
| 指标4： | 猕猴桃产业管护 | 1780亩 | 1780亩 | 无偏差 |
| 指标5： | 干粪棚 | 600平方米 | 600平方米 | 无偏差 |
| 指标6： | 渠系 | 7.3公里 | 7.3公里 | 无偏差 |
| 指标7： | 路灯 | 15盏 | 15盏 | 无偏差 |
| 指标8： | 育雏鸡棚 | 5600平方米 | 5600平方米 | 无偏差 |
| 指标9： | 稻鸭棚 | 2000平方米 | 2000平方米 | 无偏差 |
| 指标10： | 社会化服务中心 | 2座 | 2座 | 无偏差 |
| 质量指标 | 指标1： | 项目质量合格率 | 100% | 100% | 无偏差 |
| 时效指标 | 指标1： | 项目完工及时率 | 100% | 100% | 无偏差 |
| 成本指标 | 指标1： | 投入资金 | 3675.76万 | 3675.76万 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 带动农户增收 | ≥500元 | ≥500元 | 无偏差 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 惠及项目村脱贫人口 | ≥80% | ≥80% | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众满意度 | 100% | 100% | 无偏差 |

附件3

广元市昭化区乡村振兴局农村厕所革命整村推进

财政奖补资金项目支出绩效自评表

 （2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 农村厕所革命整村推进财政奖补资金 |
| 主管部门 | 广元市昭化区乡村振兴局 | 实施单位 | 相关村 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) |
| 年度资金总额 | 515 | 515 | 515 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 515 | 515 | 515 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 515 | 515 | 515 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 整体目标 | 年度目标 | 完成情况 |
| 整村推进任务村15个，户厕改造任务3931户。 | 全年完成整村推进任务村15个，户厕改造任务3990户。 |
| 部门整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 改造标准无害化厕所 | 3931户 | 3990户 | 无偏差 |
| 指标2： | 整村推进示范村 | 15个 | 15个 | 无偏差 |
| 质量指标 | 指标1： | 项目质量合格率 | 100% | 100% | 无偏差 |
| 指标2： | 砖砌三格式化粪池有效容积 | ≥2立方米 | ≥2立方米 | 无偏差 |
| 时效指标 | 指标1： | 项目完工及时率 | 100% | 100% | 无偏差 |
| 成本指标 | 指标1： | 砖砌三格式化粪池补助标准 | 2390元/口 | 2390元/口 | 无偏差 |
| 指标2： | 沼改厕补助标准 | 560元/口 | 560元/口 | 无偏差 |
| 指标3： | 老茅坑加盖补助标准 | 410元/口 | 410元/口 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 改厕农户户均减少资金投入 | 2200元 | 2200元 | 无偏差 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 卫生厕所普及率 | ≥85% | ≥85% | 无偏差 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 整村推进示范村厕所粪污无害化处理率 | ≥90% | ≥90% | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 建立示范村长效管护机制 | 100% | 100% | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 改厕脱贫人口满意度 | 100% | 100% | 无偏差 |
| 指标2： | 改厕农户满意度 | 100% | 100% | 无偏差 |

附件4

广元市昭化区2023年区本级衔接资金项目支出

绩效自评表

 （2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 区本级衔接资金 |
| 主管部门 | 广元市昭化区乡村振兴局 | 实施单位 | 相关村 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) |
| 年度资金总额 | 1336 | 1336 | 1336 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 1336 | 1336 | 1336 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 1336 | 1336 | 1336 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 整体目标 | 年度目标 | 完成情况 |
| 贷款贴息500万，在全区干民生实事500万，硬化道路7.1公里，整治山坪塘3口，安装喷灌管道8.2公里等。 | 贷款贴息500万，在全区干民生实事500万，硬化道路7.1公里，整治山坪塘3口，安装喷灌管道8.2公里等。 |
| 部门整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 贷款贴息 | 500万 | 500万 | 无偏差 |
| 指标2： | 硬化道路 | 7.1公里 | 7.1公里 | 无偏差 |
| 指标3： | 整治山坪塘 | 3口 | 3口 | 无偏差 |
| 指标4： | 安装喷灌管道 | 8.2公里 | 8.2公里 | 无偏差 |
| 质量指标 | 指标1： | 项目质量合格率 | 100% | 100% | 无偏差 |
| 时效指标 | 指标1： | 项目完工及时率 | 100% | 100% | 无偏差 |
| 成本指标 | 指标1： | 投入资金 | 1336万 | 1336万 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 带动农户增收 | ≥500元 | ≥500元 | 无偏差 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 惠及项目村脱贫人口 | ≥80% | ≥80% | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众满意度 | 100% | 100% | 无偏差 |

附件5

广元市昭化区2023年"减负赋能、助力乡村振兴”

贷款贴息资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目（政策）名称 | "减负赋能、助力乡村振兴”贷款贴息资金 |
| 主管部门 | 广元市昭化区乡村振兴局 | 实施单位 | 相关村 |
| 项目（政策）资金（万元） | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) |
| 年度资金总额 | 400 | 400 | 400 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 400 | 400 | 400 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 400 | 400 | 400 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 整体目标 | 年度目标 | 完成情况 |
| 在全区对符合条件的农业经营主体补贴贷款利息。 | 在全区对符合条件的农业经营主体补贴贷款利息。 |
| 部门整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 贷款贴息 | 400万 | 400万 | 无偏差 |
| 质量指标 | 指标1： | 贴息合格率 | 100% | 100% | 无偏差 |
| 时效指标 | 指标1： | 项目完工及时率 | 100% | 100% | 无偏差 |
| 成本指标 | 指标1： | 投入财政资金 | 400万 | 400万 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 带动农户增收 | ≥600元 | ≥600元 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 无偏差 |

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