

2022 年度
达州市乡村振兴局
部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况

- 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

- 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

第四部分 附件

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明细表
- 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

1.牵头推进全市产业、人才、文化、生态和组织振兴工作，推动城乡融合发展。

2.负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫成果后评估工作。

3.负责全市乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进市、先进县、先进乡镇、示范村等创建评选工作。

4.负责全市乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系建设；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法制建设工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化和农村精神文明建设。

5.负责全市乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建设和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理等工作。

投入各级资金 22.14 亿元，实施项目 2204 个，741 个脱贫村均有适度规模的“一村一品”特色产业基地，实现村集体经济增长 25.3%。我局以《凝心聚力求突破、真抓实干谱新篇》为题在全省作经验交流。

(2) 坚持以协作结对为媒介，高标准帮扶实现“新突破”。一是东西协作创新发展。超额完成全年东西部协作目标任务。在舟山成功举办“天府乡村”公益品牌展销会，现场签约 1.4 亿元，活动举办“全省最先”、层级“规格最高”、效果“反响最好”，得到了省局和市委、市政府领导充分肯定。成功开设达州—舟山航班直飞直联，浙江正凯集团天然气制乙二醇百亿级大项目落地开工。首创推行浙川“东西部协作贷”，发放贷款 2.1 亿元。东西部职教协作“2+1”模式、共建东西部陆海联运大通道、留守儿童托管系统工程等做法入选国省典型经验。二是重点对象加快发展。创新落实支持万源市高质量发展 21 条措施，帮助万源向上争取各类帮扶资金 2.89 亿元，债券资金 1.2 亿元，推动 16 个项目纳入国家、省、市重点项目库，为万源发展提供有力保障。向全市 199 个重点帮扶村投入资金 2.43 亿元，实施项目 320 个，提升重点帮扶地区发展水平。我局以《“四高四实”固成果促衔接，助推乡村振兴重点帮扶县高质量发展》为题在全省作经验交流。三是后续扶持提质发展。2 家中央单位、10 家省级单位、150 余家市级单位参与定点帮扶，选派驻村第一书记 931 名、驻村队员 2200 余名，实现驻村轮换全覆盖。1.6 万名中高职在读学生享

受“雨露计划”，457家民营企业（商协会）结对帮扶357个村，我局被表扬为四川省“万企兴万村”行动成绩突出单位。采取“县级领导挂包+培育经营主体+强化技能培训+开发公益岗位”等方式，18个中型安置点后续扶持水平有效提升，214户掉边掉角农户全部搬迁入住。

（3）坚持以和美乡村为支撑，高水平建设显现“新颜值”。一是示范创建见行见效。紧盯139项创建指标，建立“红、黄、蓝”三级预警机制，精品打造点位、精准提炼经验、精心模拟考评，集聚全市之智，以乡村振兴实绩考核得分全省第一，成功获评省乡村振兴先进市，2区1县3镇47村评为实施乡村振兴战略先进典型。二是乡村建设有形有神。实施农村厕所革命、生活污水治理、生活垃圾治理、面源污染治理、村容村貌提升“五大行动”，全面完成了7.9万户户厕改造、200个村整村示范任务。开展农村交通物流、水利设施、现代电网、清洁能源、信息网络“五网”共建共享，农村基础设施短板得到有效改善。三是基层治理出新出彩。在全省率先出台推广乡村治理积分制、清单制指导意见，大力开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理行动。创建全国乡村治理示范村镇7个、省级乡村治理示范村镇67个，入选全省农村生产生活遗产名录21个。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年我局深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省十二次党代会精神和市委各项决策部

署，围绕市委“157”总体部署，按照乡村振兴“12355”工作思路，扎实推进各项工作，积极绘就乡村振兴“富春山居图”，全市乡村振兴工作处于全省第一方阵，全面完成了年初制定的整体绩效目标任务。在全省率先出台《关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项考核意见》，创办了《达州乡村振兴专报》，连续3次在全省乡村振兴局长会上作经验交流发言。达州市被国务院办公厅表扬为促进乡村振兴重点工作成效明显激励市，通川区成功纳入创建2022年度国家乡村振兴示范县名单，达州及6个县（市、区）后评估被评为“好”，万源市、宣汉县东西部协作考核被评为“好”，万源市被表扬为全国村庄清洁行动先进县、全省乡村振兴重点帮扶优秀县，入选全省首批乡村振兴金融创新示范区试点地区。

（三）结果应用情况。

在“预算挂钩”方面，我部门（单位）已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。在“自评公开”方面，我部门（单位）严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在厅门户网站公开。在应用反馈上，我部门（单位）已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年经费保障能力不断提高，经费投向投量科学合理，财务管理规范有序，通过加强预算收支管理，严格执行内控制度，各项目标任务圆满完成。对照《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》的评价项目，通过自评打分，2022 年整体支出绩效自评分为 81.5 分。

（二）存在问题

一是个别项目绩效指标不够具体、无法量化，以致在绩效自评时无法定量考核，难以同数据体现项目绩效。二是预算执行缺乏强有力的约束机制；三是资产管理有待进一步加强。

（三）改进建议

1.深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平的必备条件。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

2.强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目科室按进度实施项目，避免资金长期滞留，未能发挥其应有效益。

3.强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务支出，全面推行政府采

购制度，加强对非生产性资金支出的管理，特别是“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，严禁用公款大吃大喝。确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	0		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	1		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	1		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	0.5	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	0	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	0	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	0	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					81.5	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004846771-“三会”工作经费2022								
主管部门		达州市乡村振兴局本级				实施单位 (盖章)		达州市乡村振兴局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年根据部门职能职责，在万源市旧院镇、固军镇等建设溪桥项目，帮助群众解决出行安全问题；为帮助农村留守妇女更好就业，在达川区和万源市开展农村技能培训；红色教育基地建设。				在万源市旧院镇、固军镇解决了4个乡镇10个村5200余人通行困难的问题；为大竹县和渠县安排农村妇女技能就业培训资金各3万元，两县开展农村妇女苕麻、水稻的种植技术和高产技能培训共惠及500余人；启动了“我爱达州”征文活动、红色教育基地学校命名活动等丰富多彩的红色教育工作。			
项目基本情况		1、全面完成中国乡村发展基金会在万源市5座溪桥项目的建设。按照捐赠方蒙牛集团和中国乡村发基金会的要求完成了竣工验收，解决了4个乡镇10个村5200余人通行困难的问题。2、在省老促会的大力支持下，为大竹县和渠县安排农村妇女技能就业培训资金各3万元。11月15日省老促会董玉梅会长莅临大竹县石河镇指导，对我市组织开展技能就业培训工作给予充分肯定。两县开展农村妇女苕麻、水稻的种植技术和高产技能培训共惠及500余人，为提高农村妇女劳动技能、扩大就业发挥积极作用，受到群众的普遍欢迎。3、为迎接党的二十大胜利召开和庆祝红军入川90周年，市、县“三会”组织开展了丰富多彩的庆祝活动：启动了“我爱达州”征文活动。共收到征文稿件1000余篇（首），评审组将按照大、中、小学分三个类别评选出获奖作品，通过征文活动的开展，能激励广大巴渠青少年努力成为有理想、有信仰、有作为、有担当的新一代；继续开展红色教育基地学校命名活动。中国工农红军军旗、红色教育基地学校赠旗授牌仪式在宣汉县红三十三军红军小学（又名：宣汉县清溪宏文学校）隆重举行。开展了红色文化进校园活动。印发《红色巴渠》5000册到全市各中小学校供教师学生阅读，达州市老促会联合达川区老促会、达川区一家亲社区服务中心共同在达川区双庙中心小学开展了“红色文化进校园暨夏季助学活动”，为学校师生捐赠了打印机、篮球架等办公用品、体育器材、学习用品和生活用品，并为优秀学生发放了慰问金，还送去了红歌文艺表演和红色书籍，使老师、学生深受教育和鼓舞。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	34.00	34.00	34.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	34.00	34.00	34.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设溪桥项目5座，帮助10个村	≥	5000	名	5000	10	10	
			在达川区和万源市开展农村妇女技能培训	≥	500	人次	500	10	10	
		质量指标	农村妇女技能培训合格率和建设溪桥项目	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	农村妇女技能培训和建设溪桥项目	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村妇女技能培训和建设溪桥项目	≤	40	万元	40	10	10	
			帮助农村留守妇女更好就业及帮助群众解决出行安全问题	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续影响指标	帮助农村留守妇女更好就业及帮助群众解决出行安全问题	定性	优良中低差		优	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10		
合计								100	98	
评价结论	2022年全市“三会”坚持把老区脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，认真贯彻《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》和《四川省人民政府关于新时代支持革命老区振兴发展的实施意见》文件精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署和工作大局，发挥所长，竭尽所能，主动作为，切实关注老区民生民意，积极搭建爱心平台，推进公益事业，助力老区建设发展，圆满完成了年内既定的各项目标任务。自评得分98分。									
存在问题	惠及范围还有一定扩展空间。									
改进措施	2022年取得这些成绩，得益于市委、市政府的坚强领导，得益于上级相关团组织帮助，得益于市级有关部门支持、各县（市、区）“三会”协同配合和爱心企业的热心奉献。达州市“三会”将认真总结经验，寻找差距，再接再厉，聚焦市委、市政府重大决策部署和中心工作，进一步扩大工作范围，汇聚力量，加强调研，助推发展，务求各项工作再上新台阶。									
项目负责人：文庆					财务负责人：胡晓岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004846807-维稳工作经费2022								
主管部门		达州市乡村振兴局本级					实施单位 (盖章)	达州市乡村振兴局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据日常工作安排，巩固巩固拓展脱贫攻坚成果维稳工作。					2022年，全市乡村振兴系统共计办理信访3件、舆情29件，有效了解巩固衔接期间群众生产生活实情、维护广大群众利益、巩固提升脱贫攻坚成效。			
2. 项目实施内容及过程概述	先后处理一起国家局转办“反映参与四川达州、大凉山州公益活动看到政府公务用车是进口越野车”舆情和省局转办“渠县三汇镇村民邓仁奎诉求”信访件。两起事件均能按照信访舆情处理的要求和程序办理，其中网络舆情在24小时内找到当事人删除相关信息，并将情况及及时反馈省局，邓仁奎利益诉求我们联合渠县相关部门现场办公妥善解决信访人合理诉求，两起事件均得到省局高度肯定									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	登记办理群众来信来访数量	≥	5	件/人	5	15	15	
		质量指标	群众来访接谈率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	信访事项及时受理率	≥	100	%	100	15	15	
		成本指标	维稳经费支出控制数	=	30000	元	30000	15	15	
	效益指标	社会效益指标	稳定促和谐	≥	90	%	90	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	90	15	15	
合计								100	95	
评价结论	我局始2022年共处置办理信访件3件、网络舆情29起，办结率和满意率均达到100%。制定了《达州市乡村振兴局涉贫涉乡村振兴应急处置预案》，成立了由党组书记、局长潘峰为组长的应急处置领导小组，并成立工作专班，保证舆情发现、研判、上报和处置的及时性、有效性。8月国家乡村振兴局转办一起涉我市脱贫攻坚舆情，我局迅速启动预案，排查线索，经认真核实，舆情反应情况不属实并第一时间让当事人撤销，挽回了我市脱贫攻坚荣誉。我们始终坚持群众立场，立足群众认可满意，聚焦接办、处置、反馈、核查、回访5个环节，一个阶段一个阶段向前推、一个环节一个环节抓落实。在处理渠县三汇镇老上访户邓仁奎住房问题时，市乡村振兴局与渠县相关部门深入农户家庭，立足情理、法，查看生产生活状况，认真倾听群众诉求，现场办公，在7个工作日内完成了上访人住房和院坝改造，真正做到“事情办结、心结打开”。自评得分95分。									
存在问题	还存在对待长期信访人员办法不多，应对手段乏力等现象。									
改进措施	针对2022年信访舆情件分析，结合达州脱贫人口基数大（71.6万，全省第二）、资金项目多（去年衔接资金14.89亿，到位规模全省第三，安排道路建设、饮水工程、产业发展、CD级危房改造等涉及群众切身利益项目2500余个）等实际，我们将紧盯脱贫人口政策落实、两拖欠、村级小微腐败等重点领域，进一步畅通信访渠道，严格落实市县乡首问负责制，市局信访热线负责人、县局信访工作责任人、乡镇信访处理人，各负其责、连线推动，进一步加强与信访、网信等部门数据共享、互联互通，同时强化源头治理，结合乡村治理，全力推动自治、法治、德治“三治”融合，做到小事不出村大事不出镇矛盾不上交。									
项目负责人：刘恒远					财务负责人：胡晓岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004846830-衔接资金项目分季度网络报刊杂志供稿公示									
主管部门		达州市乡村振兴局本级						实施单位 (盖章)		达州市乡村振兴局	
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	做好拟订全市巩固拓展脱贫攻坚成果工作有关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。						对照年度目标，拟订印发《2022年度推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的通知》《达州市2022年度县（市、区）党委政府和市级部门（单位）推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核实施方案》，脱贫攻坚成果得到有效巩固。			
	2. 项目实施内容及过程概述	印发了《2022年度推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的通知》《达州市2022年度县（市、区）党委政府和市级部门（单位）推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核实施方案》等重要文件，全面完成了防返贫动态监测帮扶、重点工作督导、两轮全覆盖集中排查、2021年度中省考核评估反馈问题整改、易地搬迁后续扶持、稳岗就业、促进脱贫群众增收“百日行动”、巩固拓展脱贫成果“回头看”暨防返贫监测帮扶第二轮排查、信息采集工作市级督导等重点工作任务，编制万源市重点帮扶县有效衔接实施方案和199个乡村振兴重点帮扶村有效衔接实施方案，顺利通过了国省巩固脱贫成果考核评估和省住建厅的督导抽查									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及时率	≥	90	%	90	90	85		
合计								100	95		
评价结论	全面完成了防返贫动态监测帮扶、重点工作督导、两轮全覆盖集中排查、2021年度中省考核评估反馈问题整改、易地搬迁后续扶持、稳岗就业、促进脱贫群众增收“百日行动”、巩固拓展脱贫成果“回头看”暨防返贫监测帮扶第二轮排查、信息采集工作市级督导等重点工作任务，编制万源市重点帮扶县有效衔接实施方案和199个乡村振兴重点帮扶村有效衔接实施方案，顺利通过了国省巩固脱贫成果考核评估和省住建厅的督导抽查。自评得分95分。										
存在问题	脱贫群众自身发展动力还要进一步增强。										
改进措施	始终坚持牢牢守住防止返贫底线，建好防止返贫动态监测机制，加强对协同部门风险线索推送的处置和对高风险镇村的监测，防止整乡整村规模性返贫。严格落实“四不摘”要求，做到对脱贫群众的持续有效帮扶，压实基层工作责任，做好补短工作，夯实农村低收入群体发展基础，防止“体外循环”“漏测失帮”等现象。										
项目负责人：周玮						财务负责人：胡晓岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004846856-防返贫监测工作经费								
主管部门		达州市乡村振兴局本级					实施单位 (盖章)	达州市乡村振兴局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2022年根据职能职责，开展全国防返贫监测信息系统数据质量审核培训，确保脱贫人员、易返贫致贫对象数据逻辑正确、数据精准，为巩固脱贫攻坚成果打好基础。				坚持把提高数据质量作为工作的重中之重，常态化审核系统数据，定期抽查问题数据，对疑似问题数据及时反馈县(市、区)核实修改，确保问题数据及时整改到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述		健全“日常监测+风险研判”动态监测体系，每月“网格化”入户走访重点人群，精准核实研判部门推送返贫风险，“全覆盖排查+重点核查”方式先后开展两轮集中排查，今年新增监测对象1440户4285人，全部落实帮扶措施。截止2022年底，全市监测对象0.91万户2.48万人，已消除风险0.61万户1.63万人，已消除风险占比65%。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防返贫监测信息系统数据质量审核培训	≥	3	次	3	15	15	
		质量指标	返贫致贫对象数据精准率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	防返贫监测信息系统数据监测时限	=	24	小时/天	24	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为巩固脱贫攻坚成果打好基础	定性	优良中低差		优	15	12	
		可持续影响指标	为巩固脱贫攻坚成果打好基础	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保脱贫人员、易返贫致贫对象数据逻辑正确、数据精准	定性	好坏	%	好	15	15	
合计							100	97		
评价结论	坚持每月常态排查和集中排查结合，5月、10月组织8.2万余人开展两轮全覆盖集中排查，实地核查36.66万重点对象，年度累计新增监测对象1066户3250人，实现“应纳尽纳”。以村为单位、户为单元，逐户分析风险点，落实召开一次研判会、确定一名帮扶责任人、制定一揽子帮扶措施的“三个一”点对点帮扶，全市监测对象人均享受帮扶措施2.63个，实现“应帮尽帮”。自评得分97分。									
存在问题	防返贫工作机制还要进一步完善。									
改进措施	始终坚持牢牢守住防止返贫底线，建好防止返贫动态监测机制，加强对协同部门风险线索推送的处置和对高风险镇村的监测，防止整乡整村规模性返贫。严格落实“四不摘”要求，做到对脱贫群众的持续有效帮扶，压实基层工作责任，做好补短工作，夯实农村低收入群体发展基础，防止“体外循环”“漏测失帮”等现象。									
项目负责人：王华					财务负责人：胡晓岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004846874-档案数字化管理工作经费									
主管部门		达州市乡村振兴局本级					实施单位 (盖章)	达州市乡村振兴局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年根据市档案馆要求，对2018年-2022年文书档案进行整理，规范整理并数字化。					全面完成对2018-2022年文书档案的整理，并成功进入市档案馆。			
2. 项目实施内容及过程概述		通过采购程序，确定档案数字化服务商，配合其对2018-2022年文书档案进行归档、整理、数字化，截止2022年度，全面完成了入馆任务。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.00	9.00	9.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	整理规范2018-2022年档案	≥	2	期/年	2	10	10		
		质量指标	档案整理合格率	≥	100	%	100	15	15		
		时效指标	档案整理工作完成率	≥	100	%	100	10	10		
		成本指标	预算成本控制数	≤	9	万	5	15	15		
	效益指标	社会效益指标	进行数字化整理	定性	优良中低差		良	10	8		
		可持续影响指标	长期管理机制	定性	优良中低差		良	15	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案整理满意度	≥	95	%	95	15	15		
合计							100	95			
评价结论	按照年度目标任务，2018-2022年文书档案资料进行了全面整理，于2022年年底顺利移交市档案管，档案合格率100%，预算成本控制在5万元以内，比预期值低44%，总体来说较为满意。自评得分95分。										
存在问题	档案数字软件的应用还要进一步加强。										
改进措施	要熟练掌握数字化档案管理软件，广泛应用于日常工作中，发挥数字档案应有效益。										
项目负责人：李圳豪					财务负责人：胡晓岚						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51170022T000004846890-东西部协作工作经费															
主管部门										达州市乡村振兴局本级															
实施单位										达州市乡村振兴局															
项目年度目标										年度目标完成情况															
1. 项目年度目标完成情况										2022年根据职能职责，将30万元工作经费用于开展东西部扶贫协作互访交流、联席会议、培训学习及迎检资料装订，争取引入舟山资源、资金注入我市发展、丰富舟达协作内容。															
2. 项目实施内容及过程概述										2022年，达州市委主要领导高度重视、高位谋划东西部协作工作，多次研究部署东西部协作工作。市县两级共召开4次党委常委会、3次政府常务会、3次东西部协作领导小组会，将东西部协作作为重要议题进行谋划推动，党政主要领导亲自研究、亲自部署、亲自推动协作工作的氛围全面形成。达州、舟山党政主要领导亲自率队到结对地区开展高层互访2次，召开联席会议2次，围绕深化两地协作内容、拓展协作空间，强化共识、汇聚合力，成功签订《舟山市人民政府 达州市人民政府东西部协作战略合作框架协议（2022-2025年）》，锚定十三项合作领域，为两市协作工作指明方向、标明路径。市县两级多次召开东西部协作推进会、调度会、专题会等多种会议，开展县际交叉督导、部门联合督导、纪检监察督导等专项督导，始终保持对协作工作高位推动、高频调度。															
预算执行情况（10分）										年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因	
										总额		10.00		9.81		9.81		100.00%		10		10			
										其中：财政资金		10.00		9.81		9.81		100.00%		/		/			
										财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/			
										单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/			
绩效指标（90分）										一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
										产出指标		数量指标		东西部扶贫协作互访交流、联席会议、培训学习		≥	2	场次	2	10	10				
												质量指标		东西部扶贫协作互访交流、联席会议、培训学习完成率		≥	90	%	90	15	15				
												时效指标		东西部扶贫协作互访交流及时率		≥	90	%	90	10	10				
												成本指标		东西部扶贫协作互访交流控制数		=	30	万	30	15	15				
										效益指标		社会效益指标		争取引入舟山资源、资金注入我市发展、丰富舟达协作内容		定性	好坏		好	15	14				
												可持续影响指标		争取引入舟山资源、资金注入我市发展、丰富舟达协作内容		定性	好坏		好	15	14				
										满意度指标		服务对象满意度指标		引入舟山资源、资金注入我市发展		定性	好坏		好	10	10				
合计														100		98									
评价结论										达州市始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于东西部协作的系列指示精神，严格落实党中央、国务院关于东西部协作的系列决策部署以及省委、省政府工作要求，紧紧围绕“巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”的总体目标和年度工作任务，持续优化协作机制、拓展协作领域、提升协作质效，高质量完成了各项年度任务，取得了明显成效。自评得分98分。															
存在问题										创新及典型选树能力有待加强。															
改进措施										充分利用两地人流、物流、资金流、信息流等方面资源，探索推进两地资源共享合作。聚焦打造新的“天府粮仓”，围绕丘区农业机械化、做大“巴山食荟”品牌，找准载体、打响品牌，重点谋划一批旧院黑鸡、蜀宣花牛、巴山青、桃花米等方面的产业项目。坚持“民心先行、民生优先”的协作导向，整合达州、舟山两地优势资源，聚合两地人才力量，努力打造一批先进典型。优化干部人才交流机制，优选一批达州高质量发展紧缺型、急需型干部人才与舟山互派互挂，加大干部人才交流力度。整合两地高校、科研院所优势，加大两地科创平台、科创人才交流合作，合力推动一批科技人才项目落地。聚力巩固两地直飞成果，推动两地航线稳定运营。会同舟山有关部门，深入研究和探讨货源互补、物流双向、通道路径等问题，加速构建东西部（达州—舟山）陆海物流大通道应用场景。以“东西部协作乡村振兴体验馆”和“平太菜达州海鲜料理旗舰店”为契机，持续推动“达菜入舟”“舟鲜入达”提档升级。加大“天府乡村”“巴山食荟”等公用品牌培育，争取将东部定向采购份额向“天府乡村”“巴山食荟”倾斜。															
项目负责人：胡晶										财务负责人：胡晓岚															

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004846920-省直部门和挂职扶贫干部对口定点帮扶达州2022									
主管部门		达州市乡村振兴局本级						实施单位 (盖章)		达州市乡村振兴局	
项目基本情况	项目年度目标	根据日常工作安排，省直部门和挂职扶贫干部对口定点帮扶工作需要，负责中、省定点帮扶、社会力量帮扶等工作。								年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	印发《2022年度对口帮扶万源市乡村振兴工作要点》，编制万源市乡村振兴重点帮扶县有效衔接实施方案，谋划项目514个，预估投资56.83亿元。落实支持万源发展21条措施和年度对口帮扶工作计划，互派互挂人才38名，落实帮扶资金4000万元。编制重点帮扶村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案，199个重点帮扶村全部派驻帮扶队伍，投入资金2.43亿元，实施项目320个，推动重点帮扶村高质量发展。2家中央单位、10家省级单位、150余家市级单位参与定点帮扶，选派驻村第一书记931名、驻村队员2200余名，实现驻村轮换全覆盖。1.6万名中职在读学生享受“雨露计划”，457家民营企业（商协会）结对帮扶357个村，我局被表扬为四川省“万企兴万村”行动成绩突出单位。								印发《2022年度对口帮扶万源市乡村振兴工作要点》，编制万源市乡村振兴重点帮扶县有效衔接实施方案，谋划项目514个，预估投资56.83亿元。落实支持万源发展21条措施和年度对口帮扶工作计划，互派互挂人才38名，落实帮扶资金4000万元。编制重点帮扶村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案，199个重点帮扶村全部派驻帮扶队伍，投入资金2.43亿元，实施项目320个，推动重点帮扶村高质量发展。2家中央单位、10家省级单位、150余家市级单位参与定点帮扶，选派驻村第一书记931名、驻村队员2200余名，实现驻村轮换全覆盖。1.6万名中职在读学生享受“雨露计划”，457家民营企业（商协会）结对帮扶357个村，我局被表扬为四川省“万企兴万村”行动成绩突出单位。	
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶力量满意度	≥	90	%	90	90	88		
合计							100	98			
评价结论	创新落实支持万源市高质量发展21条措施，帮助万源向上争取各类帮扶资金2.89亿元，债券资金1.2亿元，推动16个项目纳入国家、省、市重点项目库，为万源发展提供有力保障。向全市199个重点帮扶村投入资金2.43亿元，实施项目320个，提升重点帮扶地区发展水平。我局以《“四高四实”固成果促衔接，助推乡村振兴重点帮扶县高质量发展》为题在全省作经验交流。后续扶持提质发展。2家中央单位、10家省级单位、150余家市级单位参与定点帮扶，选派驻村第一书记931名、驻村队员2200余名，实现驻村轮换全覆盖。1.6万名中职在读学生享受“雨露计划”，457家民营企业（商协会）结对帮扶357个村，我局被表扬为四川省“万企兴万村”行动成绩突出单位。自评得分98分。										
存在问题	特色产业发展质量不佳，争取更多社会援助还有一定困难。										
改进措施	把协作帮扶作为主力支撑，大力构建重点帮扶县（村）支持体系，汇聚各方力量重点帮扶。持续落实支持万源市高质量发展21条措施，“鱼渔共授”增强重点帮扶县和199个重点帮扶村发展内生动力。										
项目负责人：胡晶					财务负责人：胡晓岚						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004846974-乡村振兴实绩考核工作经费2022								
主管部门		达州市乡村振兴局本级					实施单位 (盖章)	达州市乡村振兴局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据职能职责，对各地领导班子领导干部推进乡村振兴战略实际考核，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。					紧盯139项创建指标，建立“红、黄、蓝”三级预警机制，精品打造点位、精准提炼经验、精心模拟考评，集聚全市之智，以乡村振兴实绩考核得分全省第一，成功获评省乡村振兴先进市，2区1县3镇47村评为实施乡村振兴战略先进典型。		
2. 项目实施内容及过程概述		发挥考核指挥棒作用，采取部门联动、县际交叉、“四不两直”等方式，形成每月有调度、季度有通报工作机制，组织开展明察暗访工作督查4次，发现并整改各类问题217个，全力提升2021年国省考核评估反馈整改质效并整改完成。依托有效衔接专项工作领导小组高位部署，细化162项责任清单，全力助推达州以乡村振兴实绩考核得分全省第一，成功获评省乡村振兴先进市，2区1县3镇47村评为实施乡村振兴战略先进典型。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.80	3.80	3.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.80	3.80	3.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实绩考核	=	1	次	1	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	≥	90	%	90	40	39	
合计							100	99		
评价结论	高质量完成国、省巩固脱贫成果“后评估”考评和省乡村振兴实绩考核工作，达州市乡村振兴实绩考核排名全省第一，成功创建为“四川省乡村振兴先进市”，“2区1县3镇47村”被评为全省实施乡村振兴战略先进典型；作为全省唯一获评国务院办公厅表扬的促进乡村振兴重点工作成效明显激励市；代表四川省接受2022年国家第三方评估得到高度认可，达州市及7个县（市、区）省巩固脱贫成果“后评估”考评全部为“好”，全省仅有4个市（达州、遂宁、巴中、资阳）全域为“好”，达州市、县两项考核全部获得“好”的等次，实现了考核“大满贯”的优异成绩，位居全省第一，在全省作交流发言，7月31日赢得市委改革军书记“取得‘满堂红’，值得充分肯定和表扬！”的肯定性批示。自评得分99分。									
存在问题	点位打造上还需要持续用力。									
改进措施	持续打造国、省、市三级示范，抢抓国家乡村振兴“百县千乡万村”示范创建机遇，推荐通川区成功纳入创建2022年度国家乡村振兴示范县名单，推荐4个乡镇、37个村由省级上报作为国家乡村振兴示范乡镇、示范村创建备选对象；推荐省级先进乡镇9个、示范村46个；计划评选市级先进县2个、先进乡镇10个、示范村50个。									
项目负责人：常玉星					财务负责人：胡晓岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51170022T000004847003-巩固脱贫成果后评估工作经费2022													
主管部门										达州市乡村振兴局本级										实施单位 (盖章)		达州市乡村振兴局	
项目基本情况	项目年度目标										年度目标完成情况												
	1. 项目年度目标完成情况										2022年根据《四川省巩固脱贫成果后评估方法》，为巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴提供保障，迎接第三方和核查评估组对各地巩固脱贫成果情况开展实地评估。										以产业发展、就业帮扶、政策保障为重点，扎实开展“百日增收”行动，2022年全市脱贫户年人均纯收入12688元，增速14.3%，高于全市农村居民人均可支配收入增速；全市农村居民人均可支配收入19906元，同比增长6.8%，较全省平均水平高0.6个百分点；2021年脱贫人口人均纯收入低于1万元的3个县（万源、达川、开江）实现全部清零，超额完成了“两个高于三个清零”的目标，高质量完成国省巩固脱贫成果“后评估”考评，达州市和7个县（市、区）巩固脱贫成果考核评估全部获得了“好”的等次。		
2. 项目实施内容及过程概述										发挥考核指挥棒作用，采取部门联动、县际交叉、“四不两直”等方式，形成每月有调度、季度有通报工作机制，组织开展明察暗访工作督查4次，发现并整改各类问题217个，全力提升2021年国省考核评估反馈整改质效并整改完成。依托有效衔接专项工作领导小组高位部署，细化162项责任清单，全力助推达州在2022年国省考核评估中进入全省第一方阵。													
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因								
	总额		10.00		5.00		5.00		100.00%		10		10										
	其中：财政资金		10.00		5.00		5.00		100.00%		/		/										
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/										
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/										
其他资金										/		/											
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析									
	满意度指标		服务对象满意度指标		巩固拓展脱贫攻坚成果满意度		≥	90		%	90	85											
合计											100		95										
评价结论	高质量完成国、省巩固脱贫成果“后评估”考评和省乡村振兴实绩考核工作，达州市乡村振兴实绩考核排名全省第一，成功创建为“四川省乡村振兴先进市”，“2区1县3镇47村”被评为全省实施乡村振兴战略先进典型；作为全省唯一获评国务院办公厅表扬的促进乡村振兴重点工作成效明显激励市；代表四川省接受2022年国家第三方评估得到高度认可，达州市及7个县（市、区）省巩固脱贫成果“后评估”考评全部为“好”，全省仅有4个市（达州、遂宁、巴中、资阳）全域为“好”，达州市、县两项考核全部获得“好”的等次，实现了考核“大满贯”的优异成绩，位居全省第一，在全省作交流发言，7月31日赢得市委邵革军书记“取得‘满堂红’，值得充分肯定和表扬！”的肯定性批示。自评得分99分。																						
存在问题	是群众内生动力不强，加快宜居宜业和美乡村建设热情有待充分激发。																						
改进措施	坚持高位推动目标，高频调度目标，高效保障目标，争取县级主要领导支持高位推进乡村振兴工作，以高标准严要求确保工作推进全过程有力，确保巩固脱贫成果后评估“好”的等次和争创全省乡村振兴先进市目标任务高质量完成。聚焦“漏洞失帮”抓巩固，聚焦“增收指标”抓发展，聚焦“问题整改”抓提质，积极迎接11月份陆续开展的国、省巩固脱贫成果考核验收，确保国省考评的结果不仅要取得“好”的等次，还要保证排位在全省前10位、在7个区域中心城市前4位。																						
项目负责人：王华										财务负责人：胡晓岚													

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51170022T000004847006-乡村建设工作经费2022																			
主管部门										达州市乡村振兴局本级										实施单位 (盖章)		达州市乡村振兴局							
项目基本情况										项目年度目标										年度目标完成情况									
										1. 项目年度目标完成情况										根据职能职责，负责乡村建设行动有关工作，统筹推进乡村建设“五大行动”；负责农村社会事业发展、公共服务体系和基础设施体系建设；负责宜居乡村建设；负责乡村振兴先进市、先进县、先进乡镇、示范村等创建、评选、表彰工作；参与集镇、村庄建设规划编制；统筹指导村庄整治、村容村貌提升改造；协调推动农村基础设施建设。									
2. 项目实施内容及过程概述										紧盯139项创建指标，建立“红、黄、蓝”三级预警机制，精品打造点位、精准提炼经验、精心模拟考评，集聚全市之智，以乡村振兴实绩考核得分全省第一，成功获评省乡村振兴先进市，2区1县3镇47村评为实施乡村振兴战略先进典型。实施农村厕所革命、生活污水治理、生活垃圾治理、面源污染治理、村容村貌提升“五大行动”，全面完成了7.9万户户厕改造、200个村整村示范任务。开展农村交通物流、水利设施、现代电网、清洁能源、信息网络“五网”共建共享，农村基础设施短板得到有效改善。在全省率先出台推广乡村治理积分制、清单制指导意见，大力开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理行动。创建全国乡村治理示范村镇7个、省级乡村治理示范村镇67个，入选全省农村生产生活遗产名录21个。																			
预算执行情况 (10分)										年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因					
										总额		10.00		10.00		10.00		100.00%		10		10							
										其中：财政资金		10.00		10.00		10.00		100.00%		/		/							
										财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/							
										单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/							
其他资金										/		/																	
绩效指标 (90分)										一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析							
										产出指标		数量指标		乡村振兴先进市、先进县、先进乡镇、示范村等创建、评选、表彰工作		≥	1	场次	1	15	15								
												质量指标		乡村建设参与度		≥	90	%	90	15	15								
												时效指标		乡村建设及时率		≥	90	%	90	15	15								
												成本指标		乡村建设预算控制数		=	15	万元	15	15	15								
										效益指标		可持续影响指标		乡村建设行动有关工作		≥	90	%	90	15	14								
满意度指标		服务对象满意度指标		乡村建设行动满意度		≥	90	%	90	15	13																		
合计																100		97											
评价结论										紧盯139项创建指标，建立“红、黄、蓝”三级预警机制，精品打造点位、精准提炼经验、精心模拟考评，集聚全市之智，以乡村振兴实绩考核得分全省第一，成功获评省乡村振兴先进市，2区1县3镇47村评为实施乡村振兴战略先进典型。实施农村厕所革命、生活污水治理、生活垃圾治理、面源污染治理、村容村貌提升“五大行动”，全面完成了7.9万户户厕改造、200个村整村示范任务。开展农村交通物流、水利设施、现代电网、清洁能源、信息网络“五网”共建共享，农村基础设施短板得到有效改善。在全省率先出台推广乡村治理积分制、清单制指导意见，大力开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理行动。创建全国乡村治理示范村镇7个、省级乡村治理示范村镇67个，入选全省农村生产生活遗产名录21个。自评得分97分。																			
存在问题										乡村治理点大面广，可持续性上还需要下功夫。																			
改进措施										把乡村建设作为主要抓手，加强统筹协调，加快补齐农村发展短板。制定落实《达州市乡村建设行动实施方案》，持续改善乡村基础设施、提升乡村公共服务，精品建设一批宜居宜业和美乡村，尽快让农民就地过上基本现代化生活。深化乡村治理试点示范，健全“党建+网格化+数字化”治理模式，推动完善县乡村三级治理体系，积极争创一批国、省乡村振兴示范县（乡、村）。																			
项目负责人：常玉星										财务负责人：胡晓岚																			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004847045-易地搬迁后续扶持工作经费								
主管部门		达州市乡村振兴局本级					实施单位 (盖章)	达州市乡村振兴局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2022年根据职能职责，主要用于组织工作对各地开展专项督导和抽查工作，实现清晰掌握易地扶贫搬迁户基础信息、就业信息清单、产业收益清单、基础建设状况等数据的目的，并通过抽查方式，发现后续扶贫工作中存在的不足和短板，督促各地对标补短。					印发《达州市2022年易地扶贫搬迁后续扶持工作实施意见》，全面排查安置点、搬迁户信息。年度安排5430.57万元（同比增加4%）实施116个（同比增加50个）扶持项目，受益安置点增加33个，圆满完成全市214户掉边掉角农户搬迁并全部纳入后续扶持范围。		
2. 项目实施内容及过程概述		全覆盖在18个中型安置点建立县级领导挂包机制，高位推动发展，推选全市首批示范建设点位5个，并按省级标准完成规范化建设任务。印发《达州市2022年易地扶贫搬迁后续扶持工作实施意见》，全面排查安置点、搬迁户信息。年度安排5430.57万元（同比增加4%）实施116个（同比增加50个）扶持项目，受益安置点增加33个，圆满完成全市214户掉边掉角农户搬迁并全部纳入后续扶持范围。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对各地开展专项督导和抽查工作	≥	3	次	3	10	10	
		质量指标	实现清晰掌握易地扶贫搬迁户基础信息、就业信息清单、产业收益清单、基础建设状况等数据的目的	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	抽查及时率	≥	90	%	90	15	15	
		成本指标	对各地开展专项督导和抽查工作控制数	≤	10	万元	10	15	15	
	效益指标	社会效益指标	发现后续扶贫工作中存在的不足和短板，督促各地对标补短	定性	优良中低差		优	15	13	
		可持续影响指标	发现后续扶贫工作中存在的不足和短板，督促各地对标补短	定性	优良中低差		优	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	易地扶贫搬迁户满意度	≥	90	%	90	10	9		
合计							100	94		
评价结论	全覆盖在18个中型安置点建立县级领导挂包机制，高位推动发展，推选全市首批示范建设点位5个，并按省级标准完成规范化建设任务。印发《达州市2022年易地扶贫搬迁后续扶持工作实施意见》，全面排查安置点、搬迁户信息。年度安排5430.57万元（同比增加4%）实施116个（同比增加50个）扶持项目，受益安置点增加33个，圆满完成全市214户掉边掉角农户搬迁并全部纳入后续扶持范围。自评得分94分。									
存在问题	易地搬迁大中型安置点群众后续发展动力还需要增强。									
改进措施	推行“党建引领+综合服务+综治保障+科技赋能”的社区治理新模式，加强安置点治安综合防控，完善突发事件应急处置机制，探索解决人口自然增长、生活成本增加等新问题的思路和办法；完善兜底保障和关爱服务，实现应保尽保、应兜尽兜；依托村社大力开展精神文明创建活动，大力宣传典型事迹人物，引导搬迁群众树立自强自立、不等不靠思想，积极融入新生活。									
项目负责人：王华					财务负责人：胡晓岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005423751-2022年春节“走基层，送温暖”走访慰问活动									
主管部门		达州市乡村振兴局本级						实施单位 (盖章)	达州市乡村振兴局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全市下达“走基层，送温暖”走访慰问活动					按照年度指标分配至各县市区，抽取部分群众进行入户走访，指标下达及时率100%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	财政统一划拨。			
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	对各地开展专项春节走访慰问工作	≥	3	次	7	45	45		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问群众满意度	≥	90	%	90	45	40		
合计								100	95		
评价结论	通过合理分配慰问对象，把重点优抚对象和各类救济对象的过节问题摆在当前重要工作的议事日程，抓紧时间筹划、部署，主要领导亲自抓。通过细致的工作，及时把党和政府的关怀送到每个对象，确保他们过一个安定、祥和的节日。自评得分95分。										
存在问题	对于资金的分配还要进一步加强合理性划分。										
改进措施	下一步要扎实开展好春节慰问工作，让每一名慰问对象都能感受到党和政府的温暖。										
项目负责人：王华						财务负责人：胡晓岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005733430-结转移民后扶“十四五”规划编制费								
主管部门		达州市乡村振兴局本级				实施单位 (盖章)	达州市乡村振兴局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		合理编制移民后扶“十四五”规划工作方案，逐步推动工作落实				完成了《达州市“十四五”规划编制工作方案》的编制。				
	2. 项目实施内容及过程概述	自“十四五”规划编制工作启动以来，全市制定了《达州市“十四五”规划编制工作方案》，建立了“规划纲要+国土空间规划+重点专项规划+一般专项规划”的规划体系，编制形成了“十四五”规划基本思路。前期工作扎实有效，推进有力有序。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.74	3.74	3.74	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.74	3.74	3.74	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	90	86	
合计							100	96		
评价结论	自“十四五”规划编制工作启动以来，全市制定了《达州市“十四五”规划编制工作方案》，建立了“规划纲要+国土空间规划+重点专项规划+一般专项规划”的规划体系，编制形成了“十四五”规划基本思路。前期工作扎实有效，推进有力有序。自评得分96分。									
存在问题	要进一步加大对编制规划合理性的研判分析工作。									
改进措施	要切实提站位，深刻领会编制“十四五”规划的重大意义，要深入学习贯彻习近平总书记关于“十四五”规划编制工作的重要批示指示精神，深刻领悟到编制好“十四五”规划，是达州全面融入“双城圈”、建好“示范区”，加快实现“两个定位”、奋力争创全省经济副中心的重大抓手。要认真研判分析，科学绘制达州未来五年发展的宏伟蓝图，要研究大势、趋势、优势，切实把风险挑战分析透，把应对之策谋划好。要突出重点要求，系统全面推进规划编制各项工作，要明确基本思路、有效向上衔接，充分体现前瞻性、时代性、导向性、协调性、开放性、系统性，不能一交了之、为了规划而规划。要按照时间节点，高质量高效率圆满完成规划编制任务，精心组织、深度研究，为达州下一个五年提出更加科学、更有操作性的发展思路、发展目标、发展路径。									
项目负责人：王志鹏					财务负责人：胡晓岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005884326-乡村振兴驻村帮扶工作经费								
主管部门		达州市乡村振兴局本级					实施单位 (盖章)	达州市乡村振兴局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据日常工作安排，应于2022年用23000元工作经费来开展万源市花萼村的驻村工作，对驻村干部的交通补助和生活补贴等					对驻村干部按时按量发放驻村补贴，大力帮助万源市花萼村发展特色产业、壮大集体经济，不断强化村级自身发展能力和“造血”能力。			
2. 项目实施内容及过程概述		持续壮大集体经济，大力推动集体经济洗洁精、尿素液生产线提质扩能，通过发动职工采买、借助平台销售等多种方式持续扩大销售规模，助力集体经济发展。二是积极发展特色产业，依托万源市花萼村独特的自然地理环境和群众种植喜好，在深度调研的基础上，积极帮助万源市花萼村协调300万元资金用于发展猕猴桃种植和中药材种植，目前，该资金已下达到白沙镇。三是重点聚焦粮食发展安全，全力推进全村完成玉米·大豆复合种植300余亩和撂荒地治理100余亩、灌溉用水治理等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.30	2.30	2.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村干部的生活补助	≥	11000	元	11000	10	10	
			驻村干部的交通补助	≥	12000	元	12000	10	10	
		质量指标	驻村干部的出勤率	≥	95	%	95	10	10	
			时效指标	驻村干部的交通补助发放及时率	=	100	%	100	10	10
		驻村干部的生活补助发放及时率		=	100	%	100	10	10	
		成本指标	驻村帮扶工作经费成本控制数	=	23000	元	23000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作正常开展率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	驻村工作机制健全性	=	100	%	100	10	8	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意率	=	100	%	100	10	7	
合计								100	95	
评价结论	始终站稳人民立场，以人民群众满意度和需求度作为定点帮扶工作的重要标准，积极推进基础设施补短工作，大力实施民生工程。聚焦重点补短，抢抓有效施工节点，在雨季前完成了白花公路长河坝段水毁道路堡坎维修，维修工程量约350个立方，保障了全村唯一通行主干道的畅通。强化安全保障，深入排查生产生活隐患，以项目包装方式积极向各相关单位争取项目，当前，正积极向达州市交通运输局争取花萼村返修坝组堡坎维修项目。努力便民利民，根据群众反映部分地区信号差、无信号的问题，积极向市通信管理办争取协调通讯设施补短项目（含基站、线路等设施），帮助排忧解难、解民难。自评得分95分。									
存在问题	工作上还缺乏一定的创新。									
改进措施	下一步将聚焦推进花萼村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴，以帮扶五年规划和年度帮扶计划为抓手，更多汇聚各方资源、更细谋划发展思路、更快推进工作落实，努力把花萼村打造成农民富、农业强、农村美的乡村振兴示范村。									
项目负责人：胡晶					财务负责人：胡晓岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51170022T000005884332-衔接推进乡村振兴专项经费										
主管部门										达州市乡村振兴局本级										
					实施单位 (盖章)					达州市乡村振兴局										
项目基本情况	项目年度目标										年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况 根据职能职责，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接										在全省率先出台《关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项考核意见》，创办了《达州乡村振兴专报》，连续3次在全省乡村振兴局长会上作经验交流发言。达州市被国务院办公厅表扬为促进乡村振兴重点工作成效明显激励市，通川区成功纳入创建2022年度国家乡村振兴示范县名单，达州及6个县（市、区）后评估被评为“好”，万源市、宣汉县东西部协作考核被评为“好”，万源市被表扬为全国村庄清洁行动先进县、全省乡村振兴重点帮扶优秀县，入选全省首批乡村振兴金融创新示范区试点地区。									
2. 项目实施内容及过程概述 打通部门信息推送通道，核实反馈住房、医疗、教育、饮水等“两不愁三保障”部门推送风险线索，涉及11683户18787条。强化因病、因灾等突发事件监测帮扶应急响应速度，各县（市、区）合计设立2589.9万元防返贫监测帮扶基金，专款专项用于临时救助，年度使用468万元，累计帮扶救助955户2771人，实现“应救尽救”。四是多措并举，强化就业增收体系。安排产业帮扶衔接资金90742万元和劳务奖补资金3338万元促增收，实现脱贫人口稳岗就业28.6万人、公益性岗位安置脱贫人口1.83万人，分别完成目标任务的104.9%、127.3%。安排到户产业发展奖补资金9512.56万元推广发展小微菜园、庭院经济等到户项目，包装“一村一项目·党建引振兴”村集体项目1700余个，助推脱贫群众人均增收2000元。扎实开展“百日增收”行动，预估2022年度全市脱贫家庭年人均纯收入13116元，较去年增长18.1%，高于全市农村居民人均可支配收入增速9%的目标。																				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因					
	总额		60.00		43.94		43.94		100.00%		10		10							
	其中：财政资金		60.00		43.94		43.94		100.00%		/		/							
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/							
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/							
其他资金										/		/								
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析							
	产出指标		数量指标		全年衔接工作差旅人次		≥	35	人/次	35	9	9								
					开展培训会和会议费场次		≥	5	场次	5	9	9								
			质量指标		培训会和会议费支出准确率		≥	100	%	100	9	9								
					差旅补助发放准备率		=	100	%	100	9	9								
			时效指标		培训会和会议费支出及时率		≥	100	%	100	9	9								
					差旅费支出及时率		=	100	%	100	9	9								
	成本指标		乡村振兴转向成本控制数		=	600000	元	600000	9	9										
	效益指标		社会效益指标		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接正常开展率		=	100	%	100	9	9								
			可持续影响指标		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接机制健全性		=	100	%	100	9	8								
满意度指标		帮扶对象满意度指标		帮扶对象满意率		=	100	%	100	9	8									
合计										100		98								
评价结论										以产业发展、就业帮扶、政策保障为重点，扎实开展“百日增收”行动，2022年全市脱贫户年人均纯收入12688元，增速14.3%，高于全市农村居民人均可支配收入增速；全市农村居民人均可支配收入19906元，同比增长6.8%，较全省平均水平高0.6个百分点；2021年脱贫人口人均纯收入低于1万元的3个县（万源、达川、开江）实现全部清零，超额完成了“两个高于三个清零”的目标，高质量完成国省巩固脱贫成果“后评估”考评，达州市和7个县（市、区）巩固脱贫成果考核评估全部获得了“好”的等次。我局以《谋在人先下真功、干在实处促增收》为题在全省作经验交流。向上争取到位中、省衔接资金15.54亿元，位居全省第三。新增脱贫人口小额信贷5.62亿元，居全省第二位。投入各级资金22.14亿元，实施项目2204个，741个脱贫村均有适度规模的“一村一品”特色产业基地，实现村集体经济增长25.3%。我局以《凝心聚力求突破、真抓实干谱新篇》为题在全省作经验交流。										
存在问题										整体工作推进不平衡，个别地方基层基础工作不扎实，服务群众“最后一米”还有差距。二是乡村振兴系统干部职工适应新任务能力不足，尤其是面对乡村发展、乡村建设、乡村治理，高标准推动乡村全面振兴尚需进一步提能。										
改进措施										把增加群众收入作为主攻方向，大力构建脱贫群众持续增收体系，加快脱贫地区农村发展。突出就业促进和产业帮扶两条主线，加大到户到人帮扶产业的优先支持力度，大力发展庭院经济，完善联农带农机制，鼓励引导农民通过土地资源入股、集体资产入股、技术加持入股等方式，将农村各类分散资源要素聚集到产业上，多渠道增加农民收入。把党建引领乡村振兴作为主要载体，创新抓好党的建设，深入开展党建联盟活动，充分汇聚发展合力。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续深化“四心”作风问题整改成果，把教育整顿中的好做法好经验好作风，融入到全面从严治党新实践，推动全市乡村振兴系统干部职工担当作为更“尽心”、争创一流壮“雄心”、服务群众最“贴心”、遵规守纪强“戒心”。										
项目负责人：王华					财务负责人：胡晓岚															

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006624152-赴舟山市挂职交流工作组工作经费								
主管部门		达州市乡村振兴局本级				实施单位		达州市乡村振兴局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	将30万元用于临时党支部各类工作支出。				开展临时党支部“三会一课”、“党员活动日”活动，党建和党风廉政建设、工作动态宣传、各类文旅等产业推介宣传及协助部门交流互动、考察调研、招商引资等活动。				
2. 项目实施内容及过程概述	根据《达州市人民政府办公室关于落实赴舟山市挂职交流人员有关待遇保障的通知》（达市府办函〔2019〕25号）、《达州市东西部协作工作领导小组关于印发〈达州市2023年度东西部协作工作要点〉的通知》（达市协作领发〔2023〕1号）、《市东西部协作工作领导小组第3次会议纪要》《中共达州市委组织部关于成立达州市外派舟山市挂职（跟班学习）干部临时党支部的通知》（达市组通〔2022〕92号）相关精神和要求，开展临时党支部“三会一课”、“党员活动日”活动，党建和党风廉政建设、工作动态宣传、各类文旅等产业推介宣传及协助部门交流互动、考察调研、招商引资等活动，确保挂职干部学到的新本领、新知识、新理念，讲好达州故事，扩大达州影响，奋力为达州开放合作牵线搭桥，为东西部协作品牌再提质贡献力量。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥	90	%	90	90	88	
合计							100	98		
评价结论	开展临时党支部“活动，确保了挂职干部学到的新本领、新知识、新理念，讲好达州故事，扩大达州影响，奋力为达州开放合作牵线搭桥，为东西部协作品牌再提质贡献力量。自评得分98分。									
存在问题	活动内容还需要增进一步创新。									
改进措施	达州市各驻外流动党员党组织以及广大流动党员、高层次人才要多视角地全方位了解家乡改革开放呈现的新变化新面貌，特别是达州未来发展的新战略蓝图，积极做好家乡达州的“形象代言人”、当好家乡达州的“宣传大使”，推动更多项目、资金、技术、人才服务家乡达州高质量发展。									
项目负责人：胡晶					财务负责人：胡晓岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170023T000007795833-乡村人才振兴五年行动专项资金								
主管部门		达州市乡村振兴局本级					实施单位 (盖章)	达州市乡村振兴局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		用于2022年乡村人才振兴相关工作。					达州深入贯彻人才强市战略，打造人才集聚高地，形成了识才、爱才、敬才、育才、用才的良好氛围，搭建了多层次全方位的人才成长平台，出台了系列支持人才发展的政策措施，很好地吸引和聚集了人才来达干事创业，助力达州高质量快速发展。		
	2. 项目实施内容及过程概述		达州深入贯彻人才强市战略，打造人才集聚高地，形成了识才、爱才、敬才、育才、用才的良好氛围，搭建了多层次全方位的人才成长平台，出台了系列支持人才发展的政策措施，很好地吸引和聚集了人才来达干事创业，助力达州高质量快速发展。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	该工作2022年划转至市乡村振兴局，年初未下达预算，为后期追加经费。	
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥	90	%	90	90	88	
	合计								100	98
评价结论	达州深入贯彻人才强市战略，打造人才集聚高地，形成了识才、爱才、敬才、育才、用才的良好氛围，搭建了多层次全方位的人才成长平台，出台了系列支持人才发展的政策措施，很好地吸引和聚集了人才来达干事创业，助力达州高质量快速发展。自评得分98分。									
存在问题	激励措施上面还需要多下功夫。									
改进措施	培养提能，支持“干得好”。一是专家“传经”提能。每年组织市级优秀医疗、教育专家为基层医疗、教育单位及其工作人员传经授课、解决难题，面对面开展“结对式”指导服务，提升基层工作人员专业素养。二是技能培训提能。综合运用“岗前培训”“提升培训”“示范培训”等方式，重点加强基层人才党史国情教育、岗位技能培训和业务素质训练。整合全市教育、卫生、农业等部门资源，采取集中训与分散学、理论学习与实际操作相结合的方式组织培训，确保人均每年脱产受训15天以上。推行“老带新、师带徒”方式，在系统内指定经验老道、能力突出的同志结对帮带，面对面、手把手传经验、教方法、压担子、解难题，帮助其转变角色、勇挑重担。									
项目负责人：刘恒远					财务负责人：胡晓岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51170023T000008383023-专项业务类-创建全省乡村振兴先进市工作经费项目									
主管部门					达州市乡村振兴局本级					实施单位 (盖章)		达州市乡村振兴局							
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况													
	1. 项目年度目标完成情况 根据职能职责，对各地领导班子领导干部推进乡村振兴战略实际考核，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。					紧盯139项创建指标，建立“红、黄、蓝”三级预警机制，精品打造点位、精准提炼经验、精心模拟考评，集聚全市之智，以乡村振兴实绩考核得分全省第一，成功获评省乡村振兴先进市，2区1县3镇47村评为实施乡村振兴战略先进典型。													
2. 项目实施内容及过程概述					发挥考核指挥棒作用，采取部门联动、县际交叉、“四不两直”等方式，形成每月有调度、季度有通报工作机制，组织开展明察暗访工作督查4次，发现并整改各类问题217个，全力提升2021年国省考核评估反馈整改质效并整改完成。依托有效衔接专项工作领导小组高位部署，细化162项责任清单，全力助推达州以乡村振兴实绩考核得分全省第一，成功获评省乡村振兴先进市，2区1县3镇47村评为实施乡村振兴战略先进典型。														
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因										
	总额	0.00	40.00	40.00		100.00%	10	10	该工作2022年由市农业农村局划转至市乡村振兴局，年初未下达预算，为后期追加经费。										
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00		100.00%	/	/											
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/											
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/											
其他资金						/	/												
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析									
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥	90	%	90	90	88										
	合计																		
										100	98								
评价结论	高质量完成国、省巩固脱贫成果“后评估”考评和省乡村振兴实绩考核工作，达州市乡村振兴实绩考核排名全省第一，成功创建为“四川省乡村振兴先进市”，“2区1县3镇47村”被评为全省实施乡村振兴战略先进典型；作为全省唯一获评国务院办公厅表扬的促进乡村振兴重点工作成效明显激励市；代表四川省接受2022年国家第三方评估得到高度认可，达州市及7个县（市、区）省巩固脱贫成果“后评估”考评全部为“好”，全省仅有4个市（达州、遂宁、巴中、资阳）全域为“好”，达州市、县两项考核全部获得“好”的等次，实现了考核“大满贯”的优异成绩，位居全省第一，在全省作交流发言，7月31日赢得市委邵革军书记“取得‘满堂红’，值得充分肯定和表扬！”的肯定性批示。自评得分98分。																		
存在问题	点位打造上还需要持续用力。																		
改进措施	持续打造国、省、市三级示范，抢抓国家乡村振兴“百县千乡万村”示范创建机遇，推荐通川区成功纳入创建2022年度国家乡村振兴示范县名单，推荐4个乡镇、37个村由省级上报作为国家乡村振兴示范乡镇、示范村创建备选对象；推荐省级先进乡镇9个、示范村46个；计划评选市级先进县2个、先进乡镇10个、示范村50个。																		
项目负责人：常玉星					财务负责人：胡晓岚														

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51170023T000008609311-专项业务类-乡村振兴等经费							
主管部门		达州市乡村振兴局本级					实施单位 (盖章)	达州市乡村振兴局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述								
		<p>根据职能职责，负责乡村振兴有关工作，统筹推进乡村建设“五大行动”；负责农村社会事业发展、公共服务体系和基础设施建设；负责宜居乡村建设；负责乡村振兴先进市、先进县、先进乡镇、示范村等创建、评选、表彰工作；参与集镇、村庄建设规划编制；统筹指导村庄整治、村容村貌提升改造；协调推动农村基础设施建设。</p> <p>以乡村振兴实绩考核得分全省第一，成功获评省乡村振兴先进市，2区1县3镇47村评为实施乡村振兴战略先进典型；全面完成了7.9万户户厕改造、200个村整村示范任务；创建全国乡村治理示范村镇7个、省级乡村治理示范村镇67个，入选全省农村生产生活遗产名录21个。</p> <p>紧盯139项创建指标，建立“红、黄、蓝”三级预警机制，精品打造点位、精准提炼经验、精心模拟考评，集聚全市之智，以乡村振兴实绩考核得分全省第一，成功获评省乡村振兴先进市，2区1县3镇47村评为实施乡村振兴战略先进典型。实施农村厕所革命、生活污水治理、生活垃圾治理、面源污染治理、村容村貌提升“五大行动”，全面完成了7.9万户户厕改造、200个村整村示范任务。开展农村交通物流、水利设施、现代电网、清洁能源、信息网络“五网”共建共享，农村基础设施短板得到有效改善。在全省率先出台推广乡村治理积分制、清单制指导意见，大力开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理行动。创建全国乡村治理示范村镇7个、省级乡村治理示范村镇67个，入选全省农村生产生活遗产名录21个。</p>							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	35.00	35.00	100.00%	10	10	2022年由于机构改革，增加多项职能职责，故为保证工作开展，追加部分工作经费。	
	其中：财政资金	0.00	35.00	35.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥	90	%	90	90	88
	合计							100	98
评价结论	<p>紧盯139项创建指标，建立“红、黄、蓝”三级预警机制，精品打造点位、精准提炼经验、精心模拟考评，集聚全市之智，以乡村振兴实绩考核得分全省第一，成功获评省乡村振兴先进市，2区1县3镇47村评为实施乡村振兴战略先进典型。实施农村厕所革命、生活污水治理、生活垃圾治理、面源污染治理、村容村貌提升“五大行动”，全面完成了7.9万户户厕改造、200个村整村示范任务。开展农村交通物流、水利设施、现代电网、清洁能源、信息网络“五网”共建共享，农村基础设施短板得到有效改善。在全省率先出台推广乡村治理积分制、清单制指导意见，大力开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理行动。创建全国乡村治理示范村镇7个、省级乡村治理示范村镇67个，入选全省农村生产生活遗产名录21个。自评得分97分。</p>								
存在问题	乡村治理点大面宽，可持续性上还需要下功夫。								
改进措施	把乡村建设作为主要抓手，加强统筹协调，加快补齐农村发展短板。制定落实《达州市乡村建设行动实施方案》，持续改善乡村基础设施、提升乡村公共服务，精品建设一批宜居宜业和美乡村，尽快让农民就地过上基本现代化生活。深化乡村治理试点示范，健全“党建+网格化+数字化”治理模式，推动完善县乡村三级治理体系，积极争创一批国、省乡村振兴示范县（乡、村）。								
项目负责人：常玉星				财务负责人：胡晓岚					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市乡村振兴局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	817.69	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.60
	9		九、卫生健康支出	40	19.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	672.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	817.69	本年支出合计	58	821.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	821.42	总计	62	821.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：达州市乡村振兴局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		817.69	817.69					
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20132	组织事务	20.00	20.00					
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	51.60	51.60					
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.65	16.65					
210	卫生健康支出	19.60	19.60					
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60					
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72					
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88					
213	农林水支出	668.91	668.91					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	593.91	593.91					
2130501	行政运行	420.06	420.06					
2130502	一般行政管理事务	172.85	172.85					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
21399	其他农林水支出	75.00	75.00					
2139999	其他农林水支出	75.00	75.00					
221	住房保障支出	57.58	57.58					
22102	住房改革支出	57.58	57.58					
2210201	住房公积金	57.58	57.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市乡村振兴局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		821.42	548.83	272.59			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20132	组织事务	20.00		20.00			
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	51.60	51.60				
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.65	16.65				
210	卫生健康支出	19.60	19.60				
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60				
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72				
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88				
213	农林水支出	672.65	420.06	252.59			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	597.65	420.06	177.59			
2130501	行政运行	420.06	420.06				
2130502	一般行政管理事务	176.59		176.59			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
21399	其他农林水支出	75.00		75.00			
2139999	其他农林水支出	75.00		75.00			
221	住房保障支出	57.58	57.58				
22102	住房改革支出	57.58	57.58				
2210201	住房公积金	57.58	57.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市乡村振兴局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	817.69	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.60	51.60		
	9		九、卫生健康支出	41	19.60	19.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	672.65	672.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.58	57.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	817.69	本年支出合计	59	821.42	821.42		
年初财政拨款结转和结余	28	3.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	821.42	总计	64	821.42	821.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		821.42	548.83	272.59
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20132	组织事务	20.00		20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	51.60	51.60	
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.65	16.65	
210	卫生健康支出	19.60	19.60	
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	
213	农林水支出	672.65	420.06	252.59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	597.65	420.06	177.59
2130501	行政运行	420.06	420.06	
2130502	一般行政管理事务	176.59		176.59
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
21399	其他农林水支出	75.00		75.00
2139999	其他农林水支出	75.00		75.00
221	住房保障支出	57.58	57.58	
22102	住房改革支出	57.58	57.58	
2210201	住房公积金	57.58	57.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市乡村振兴局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	464.83	302	商品和服务支出	67.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.56	30201	办公费	27.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	155.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.68	30215	会议费	1.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.80			
人员经费合计		481.51	公用经费合计					67.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市乡村振兴局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		268.85	272.59
201	一般公共服务支出	20.00	20.00
20132	组织事务	20.00	20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00
213	农林水支出	248.85	252.59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	173.85	177.59
2130502	一般行政管理事务	172.85	176.59
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	1.00
21399	其他农林水支出	75.00	75.00
2139999	其他农林水支出	75.00	75.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市乡村振兴局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表数据为空。本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市乡村振兴局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：此表数据为空。本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：此表数据为空。本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市乡村振兴局

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.24		4.00		4.00	2.24	6.24		4.00		4.00	2.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。