2023年度湖南省乡村振兴局

整体支出绩效自评报告

湖南省农业农村厅

2024年5月29日

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2024〕1号）文件要求，湖南省农业农村厅成立了绩效评价工作小组，印发了《关于认真做好2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》和《关于开展2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金自评工作的通知》，组织对2023年度本部门整体支出进行绩效自评。

一、基本情况

**1.主要职能。**根据《中央编办关于调整湖南省扶贫工作机构设置的批复》（中编办复字〔2022〕73号），湖南省扶贫开发办公室重组为湖南省乡村振兴局，为省政府直属机构，正厅级，由湖南省农业农村厅统一领导和管理，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。根据我省机构改革方案“优化农业农村部门职责”，不再保留单设的乡村振兴局，2024年2月18日，湖南省农业农村厅举行加挂湖南省乡村振兴局揭牌仪式。

**2.机构情况。**原湖南省乡村振兴局内设综合处、规划财务处、开发指导处、政策法规处、社会帮扶处、防贫监测处、政策协调处、督查考核处8个处室，另设机关党委。下设省扶贫开发培训中心和省乡村发展基金会办公室两个二级单位。

**3.人员情况。**截至2023年底，原湖南省乡村振兴局机关及二级单位在职在编73人，省纪检组驻局6人，退休13人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出预算安排为2,469.67万元，实际支出2,336.46万元，其中工资福利支出1,902.41万元，商品服务支出326.37万元，对个人和家庭的补助支出107.68万元。指标结余133.21万元，完成预算安排的96.30%，基本支出较好地控制在预算额度内。

**（二）项目支出情况**

**1、省级专项资金支出情况**

2023年省级衔接资金364860万元共安排9979个项目。其中，产业类项目3785个178256万元，就业项目257个14652万元，乡村建设行动类项目5587个151050万元，易地扶贫搬迁类项目45个1380万元，巩固三保障成果类项目81个12341万元，其他类项目224个7181万元。经统计，截至自评时2023年省级衔接资金364860万元已支出346512万元，支出进度94.97%。其中，0.23%用于设计费，0.18%用于监理费，0.45%用于培训费，5.89%用于其他商品和服务支出，4.19%用于设备购置，65.65%用于基础设施建设，5.75%用于其他资本性支出，7.31%用于对企业补助，10.35%用于其他方面支出。

**2、除省级专项资金以外的其他项目支出情况**

其他项目支出是用于完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务工作而发生的支出，主要用于“十八洞”减贫与发展论坛、省级项目管理费、农村厕所革命工作经费、有效衔接资金监管、驻村帮扶、有效衔接宣传、有效衔接考核、防返贫监测、规划中期评估、云视讯系统运行维护、资本性支出、日常业务经费、机关党建和绩效业务工作经费等工作方面。2023年，其他项目支出预算安排为2,968.05万元（含上年结转1,202.91万元），实际支出2,114.99万元（含云视讯系统运行维护48.29万元，运行维护费主要用于机关视频会议系统等资产设备的运行维护）。年末结转和结余853.06万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，湖南省乡村振兴局党组认真贯彻落实党中央决策部署，锚定“三高四新”美好蓝图，凝心聚力抓班子、带队伍、强担当，稳中求进守底线、抓发展、促振兴，为全省推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提质增效作出了积极贡献，积极推动工作落实落地，较好地完成了年度绩效目标。

1. **加强预算管理，严控运行成本**

**1.严格实施预算绩效管理。**以预算绩效目标为中心，以厉行节约为重点，优化支出结构。2023年，突出抓好巡视反馈问题的整改和项目经费预算执行动态管理，保证经费预算活动有效规范。全面落实财务公开制度，定期将“三公”经费、加班餐费等情况在公示栏进行公示。

**2.严控“三公”经费。**严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。2023年“三公”经费支出31.25万元，较预算安排70.20万元节约38.95万元，其中公务用车购置和运行维护经费预算50万元，支出28.76万元；出国经费预算8.0万元，支出0万元；公务接待费预算12.20万元，支出2.49万元。“三公”经费支出严格控制在预算额度内，切实做到只减不增。

**3.严格采购管理及合同审批管理。**全年采购支出1666.13万元。完善了采购程序，所有采购合同都需法律顾问审核签字，保证采购及合同签订过程不存在风险瑕疵。采购限额以下服务和货物全部通过“政府采购云平台”采购，严格直购、竞价采购适用范围、限额标准及操作流程；限额以上严格按照政府采购管理要求报财政厅审批，根据交易金额的大小，结合线下竞争性谈判、竞争性磋商、专家评审、多方询价等方式确定承接商。

**4.规范资产的管理。**一是定期开展资产清查。严格按照国有资产配置限额和标准，有计划有部署地做好资产预算编制和政府采购工作，实现局机关办公设备、业务网络、环境设施的全面替代，达到自主可控、安全可靠要求。二是加强固定资产日常使用管理。资产管理专员对家底做到胸中有数。全局固定资产实行动态信息条码化管理模式，一物一条码，根据人员变动和资产变动情况实时更新资产卡片，做到资产账账相符、账实相符，及时更新资产管理系统信息，全面反映实物资产情况。

**5.狠抓预算执行管理。**跟踪和督促各项目实施进程，下半年开始，财务每月对处室项目的预算执行进度进行通报，督促加快项目预算执行进度。

1. **优化内控管理，提高管理效率**

**1.构建风险防控体系。**一是坚持“三重一大”事项集体讨论研究决定，对涉及衔接资金安排、项目招投标、考核评估、资产处置等问题进行集体研究决策。二是以巡视整改为契机，把巡视反馈问题整改与解决本领域深层次系统性问题结合起来，建立长效机制同步推进，完善相关制度。巡视反馈的问题整改完成率98.2%。三是加强纪检对人事、财务、资产物资、日常事务等工作的监督。驻局纪检督察组对日常工作特别是内控管理工作进行实时监督，机关纪委组织财务、内勤人员开展廉政教育和监督，防微杜渐，严防身边“微腐败”。

**2.完善内部控制制度。**完善《特殊事项资金项目管理办法》《跟班学习人员管理办法》《公务用车使用管理制度》《公务活动报账管理办法》等，扎牢制度笼子，按照制度履行职责、行使权力、开展工作。

**3.抓实巡视反馈问题整改。**针对2022年省委第八巡视组反馈的问题，以钉钉子精神抓好整改落实，在全面落实党内政治生活和“第一议题”制度、执行民主集中制和请示报告制度、加强支部建设和意识形态工作、规范选人用人和跟班人员管理等方面，建立长效整改机制。去年8月，省委巡视整改评估组反馈，我局巡视反馈问题整改等次为“好”，整改完成率98.2%。

**4.不断规范资金项目管理。**2023年，中央、省财政共投入衔接补助资金125.78亿元，涉及我局的按因素分配法安排。持续抓好项目库建设，指导市县共储备2024年项目3.38万个、资金规模263.58亿元。严格项目资产管理，配合开展“三湘护农”专项行动，对各地扶贫及衔接资金项目资产确权登记、后续管护、收益分配、资产处置等进行重点排查，举一反三抓好问题整改。全省系统内扶贫及衔接项目资产达到91.53万个、原值1500.97亿元，比2022年底分别增加13.24万个、179.34亿元。

1. **夯实基础工作，提升履职效能**

**1.牢牢守住防贫底线。**全力以赴稳增长、调结构、防风险、保民生，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，各项工作取得新进步。一是健全防止返贫监测帮扶机制，扎实开展2轮防止返贫集中排查，一户一策分类施策。全省累计识别监测对象19.09万户49.74万人，已消除风险9.04万户23.05万人，其余均落实帮扶措施。二是义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全问题动态清零，99.6万脱贫人口和监测对象纳入兜底保障，农村低保平均标准提高到5849元。

**2.促进脱贫群众增收。**出台三年行动方案，明确“2、3、3”工作目标，狠抓产业、就业这两个关键。继续支持市州建设巩固拓展脱贫攻坚成果示范园，在100个村试点发展高质量庭院经济，脱贫地区市级以上龙头企业达到1743家，农民合作社和家庭农场分别发展到5.3万家、5万户。初步摸清脱贫攻坚以来经营性帮扶项目25616个，按巩固、提升、盘活、调整“四个一批”分类施策，健全产业灾后救助和利益联结机制，带动209.9万脱贫户发展生产增收。推进就业帮扶“五个一批”，及时跟进返乡人员再就业措施，加强帮扶车间、公益性岗位、以工代赈项目等就近就业，全省脱贫人口务工超过253万人，稳住了脱贫家庭70%以上的收入。2023年前三季度，脱贫县农村居民可支配收入增长8.8%，高于全省平均水平2.1个百分点。从防止返贫监测帮扶平台系统分析，预计2023年全省脱贫人口人均纯收入达到17661元左右、增幅13.9%左右，收入结构有所改善。

**3.聚焦发力重点区域。**支持十五个乡村振兴重点帮扶县跨越发展，倾斜安排财政衔接资金30.82亿元，省内对口帮扶投入资金2.1亿元，援建项目99个，共建产业园区14个。2023年前三季度，十五县一般公共预算收入增速9.56%，高于全省1.24个百分点。加强2460个易地搬迁集中安置点扶持，配套建成产业项目1220个，一站式社区服务中心2118个，32.7万“两有”搬迁脱贫劳动力实现就业。

1. **强化要素保障，增强发展能力**

**1.加大重点区域支持力度。**一是突出加大重点帮扶县支持力度。出台支持15个乡村振兴重点帮扶县跨越发展的意见，强化资金、项目、土地、人才等要素保障，形成“1+43”政策体系，倾斜安排财政衔接资金6亿元，投入对口帮扶资金2.37亿元，支持每县建设1个产业“飞地园区”，引导150家重点民营企业携手产业发展，所辖4167个村经营性收入增长50%以上。二是加大集中安置点扶持力度。持续做好2460个易地搬迁点后续扶持，安排专项资金1.95亿元，投入补短板项目38个，支持产业项目1284个，设立基层党组织1024个，30.35万有就业意愿的搬迁劳动力实现稳定就业。

**2.加快工作重心转换。**深入学习运用浙江“千万工程”经验，参与实施和美乡村建设“五千工程”。制定乡村建设“三细则、两清单”，2023年度任务清单和中期任务清单（2023—2025年）共规划项目181个，总投资额约2280亿元。分片区推进农村人居环境整治，开展村庄规划“回头看”，完成2.9万个行政村、1462.6万户农户信息采集录入。深入推进抓党建促乡村振兴，摸排确定软弱涣散村党组织618个，以县为单位建立村级后备人才库。深入实施“听党话、感党恩、跟党走”宣教活动，开展移风易俗领域突出问题专项整治。确定157个省级乡村振兴示范创建乡镇，8个县入选国家乡村振兴示范创建县，5个乡镇、50个村入选全国乡村治理示范村镇。

**3.优化政务服务水平。一是**扎实推进依法行政，受省人民政府委托，向省人大常委会报告全省有效衔接工作情况并接受专题询问，精心办理建议提案，64件省人大代表建议、44件省政协委员提案全部办结，满意率100%。二是用心化解信访矛盾，班子成员带头接访、下访22次，化解信访积案5件。据省信访局反馈，2023年全省有效衔接领域信访量同比下降26.93%。三是狠抓安全生产工作，加强安全保密和值班值守，全年未发生重大安全事故和失泄密事件。

综上，我局2023年运行成本控制得当，管理效率高，积极提升履职效能，社会效应显著，可持续发展能力增强，社会公众满意度高。2023年部门整体支出绩效评价自评得分为99.48分。

七、存在的问题及原因分析

**一是预算执行率有待继续提高。**预算执行进度落后于预算绩效目标完成情况，项目开支往往是在项目完成到一定阶段后才进行经费支出，部分项目结算进度较慢或者为跨年项目，未能在当年形成支出，指标结转数量较大。

**二是绩效目标评价指标体系设置有待优化。**整体支出和业务工作项目预算绩效指标的设定既要符合实际又要可量化测算，指标的设置不能很贴切衡量项目效果，可测算性不是很强，加之部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，直接将工作重点内容作为绩效目标，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，影响到项目的客观评价。

八、下一步改进措施

**一是进一步加强预算编制管理，提高预算执行率。**首先，预算编制前，财务与相关处室科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算项目所需资金，将预算细化到每个执行节点，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，保证整体支出预算的准确性。其次，在项目实施过程中，加强预算执行动态分析，对预算执行的目标进行分阶段监管，依据执行进度及时调整应对措施，以确保预算有效执行，提高年度预算执行率。

**二是优化项目绩效指标设置，提高绩效管理水平。**各处室、单位均应于每年年末填报提交下年度财政项目预算绩效目标申报表，根据项目内容，科学合理制定项目绩效目标，绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，坚持定量和定性指标相结合，定量指标为主，定性指标为辅，优先采用定量指标表述，因项目情况特殊，绩效目标不能量化的，可采用定性表述，但需具有可衡量性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）全面实施预算绩效管理。**一是及时反馈整改。将评价结果反馈相关处室和单位，督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位。通过每次深入细致地评价，查找问题、分析问题、解决问题，促使单位进一步完善内部管理，加强预算的管理和使用。二是强化绩效评价结果的应用。绩效评价结果与下一年预算资金分配挂钩，对绩效好、预算执行进度达标的项目，优先安排申报；对绩效差、预算执行进度缓慢的项目，视情况建议暂停申报资格或相应压缩预算安排规模。三是做好绩效目标执行过程中的监控。对项目的实施进程、资金支出进度和绩效目标的完成情况进行跟踪、督促，尤其对重点和数额较大、关注度较高的项目，纪检、财务和绩效管理部门要积极介入。同时，通过每个季度对预算执行情况分析，及时发现问题，提出改进措施。

**（二）全面公开绩效自评报告。**按要求及时将部门整体支出绩效自评报告在局门户官网上公开，接受社会监督。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 76 | | 73 | | 96.05% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费： | 45.02 | | 70.20 | | 31.25 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 43.58 | | 50.00 | | 28.76 | |
| 其中：公车购置 | 17.99 | | 20.00 | |  | |
| 公车运行维护 | 25.59 | | 30.00 | | 28.76 | |
| 2、出国经费 | - | | 8.00 | | - | |
| 3、公务接待 | 1.44 | | 12.20 | | 2.49 | |
| 项目支出： | 226,016.46 | | 367,828.05 | | 348,626.96 | |
| 1、业务工作经费 | 1,778.19 | | 2159.69 | | 1,651.72 | |
| 2、运行维护经费 | 63.27 | | 93.81 | | 59.81 | |
| 3、其他事业发展专项 |  | | 714.55 | | 403.46 | |
| 4、省级专项资金 | 224,175.00 | | 364,860.00 | | 346,511.97 | |
| 衔接推进乡村振兴补助资金 | 224,175.00 | | 364,860.00 | | 346,511.97 | |
| 公用经费 | 279.17 | | 375.71 | | 326.37 | |
| 其中：办公经费 | 26.78 | | 14.60 | | 13.60 | |
| 水费、电费、差旅费 | 27.90 | | 48.50 | | 48.21 | |
| 会议费、培训费 | - | | 5.00 | | 5.00 | |
| 政府采购金额 | —— | | 1,077.70 | | 1,666.13 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 厉行节约保障措施 | 严格执行各项财经纪律，规范支出管理，贯彻落实省委省政府过“紧日子”要求，超预算、超标准、超范围、无政策依据的经费不予支出。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门、单位名称 | | | 湖南省乡村振兴局 | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） | 类型 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 370,243.69 | 370,297.72 | 350,963.42 | 10 | 94.78% | 9.48 | |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | | |
| 其中：一般公共预算： | | 368,824.30 | 369,054.31 | 其中：基本支出： | | | | 2,336.46 |
| 经营收入 | |  |  | 项目支出： | | | | 348,626.96 |
| 其它收入： | |  |  | 其中：基本建设类项目 | | | |  |
| 年初结转和结余 | | 1,419.39 | 1,243.41 | 经营支出： | | | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果，守住不发生规模性返贫底线，确保三保障和饮水安全，全省脱贫人口人均纯收入增长，全面推进乡村振兴。 | | | | 脱贫成果得到巩固和拓展，全省脱贫人口人均纯收入增长13.9%，三保障和饮水安全问题保持动态清零，没有发生规模性返贫现象，乡村建设和治理稳步推进。 | | | | |
| 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 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标（30分） | 脱贫县农村居民可支配收入 | 超全省平均增长水平 | 高出平均水平2.1% | 5 | 5 |  | |
| 不发生规模性返贫现象 | 达标 | 无 | 5 | 5 |  | |
| 三保障和饮水安全 | 达标 | 动态清零 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标（8分） | 财政资金使用合规性 | 规范预算开支，符合国家财经法规和单位财务管理制度规定 | 基本完成 | 4 | 4 |  | |
| 工作有效性及安全性 | 不得出现重大事故及投诉 | 零事故零投诉 | 4 | 4 |  | |
| 管理制度及安全性 | 管理制度得到有效执行 | 基本完成 | 4 | 4 |  | |
| 验收合格率 | 各项目实施及设备验收合格 | 合格 | 3 | 3 |  | |
| 时效指标（5分） | 工作效率 | 完成全年任务考核 | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标（9分） | 降低行政成本 | 不超全年预算 | 未超全年预算 | 5 | 5 |  | |
| 加强经费和资产管理 | 措施得力 | 效果良好 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标（16分） | 保持投入额度 | 稳步上升 | 持续增长 | 4 | 4 |  | |
| 凝聚合力能力 | 较强 | 强 | 4 | 4 |  | |
| 基层负担 | 减轻 | 减轻 | 4 | 4 |  | |
| 工作机制 | 创新 | 持续创新 | 4 | 4 |  | |
| 社会效益 指标（8分） | 乡村振兴人才培育 | 推广 | 推广 | 4 | 4 |  | |
| 宣传力度和知晓度 | 力度大 | 力度大效果好 | 4 | 4 |  | |
| 可持续影响指标（6分） | 防返贫监测和帮扶系统平台 | 健全 | 健全 | 3 | 3 |  | |
| 乡村振兴一系列举措 | 持续 | 持续 | 3 | 3 |  | |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 建议提案办理满意度 | 90% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 社会群众满意度 | 90%以上 | 95% | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.48 |  | |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 业务工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省乡村振兴局 | | | | 实施单位 | 湖南省乡村振兴局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 2,420.69 | 2,159.69 | 1651.72 | 10 | 76.48% | 7.65 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,372.11 | 1,252.11 | 744.14 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 1,048.58 | 907.58 9 | 907.58 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，聚焦“守底线、增动能、促振兴”，扎实推进责任落实、政策落实、工作落实，确保脱贫基础更加稳固、脱贫成效更可持续，确保收入差距和发展差距不断缩小，实现有效衔接进位争优、全面推进乡村振兴走在全国前列。 | | | | 完成 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标（30分） | 出具《湖南省巩固拓展脱贫攻坚成果和防返贫监测年度分析报告》 | 1期 | 1期 | 1 | 1 |  |
| 出具数据《数据分析报告》 | 12次 | 12次 | 1 | 1 |  |
| 出具中期评估报告 | 1期 | 1期 | 1 | 1 |  |
| 出具中期评估指标表格 | 1套 | 1套 | 1 | 1 |  |
| 购置公务车辆 | 1台 | 0台 | 1 | 0 |  |
| 核查彩票公益金项目县 | 3个 | 3个 | 2 | 2 |  |
| 第三方核查巩固成果示范园 | 13个 | 14个 | 2 | 2 |  |
| 第三方核查衔接资金项目个数 | 200个以上 | 4102个 | 2 | 2 |  |
| 第三方核查衔接资金总量的比例 | 40% | 45% | 2 | 2 |  |
| 湖南省乡村振兴网点击数 | 45万次 | 60万次以上 | 2 | 2 |  |
| 湖南省乡村振兴网信息更新条数 | 3500条 | 4120条 | 1 | 1 |  |
| 与红网合作开展乡村振兴宣传 | 1年 | 1年 | 1 | 1 |  |
| 开展党建、老干活动 | 15次 | 17次 | 1 | 1 |  |
| 走访慰问脱贫群众、殉职干部家属 | ≥200人 | 超400人 | 1 | 1 |  |
| 开展农村厕所革命、乡村振兴等主题宣传活动 | 2次 | 3次 | 1 | 1 |  |
| 采购操作系统、杀毒软件 | 115套 | 0 | 1 | 0 |  |
| 行业部门数据比对次 | ≥5次 | 7次 | 1 | 1 |  |
| 提取资金项目、项目资产及小额信贷数据 | 36次 | 36次 | 1 | 1 |  |
| 下发返贫致贫风险信息 | 12次 | 12次 | 1 | 1 |  |
| 新增改厕信息系统模块 | 1个 | 1个 | 1 | 1 |  |
| 新增移动指尖系统（APP） | 1个 | 1个 | 1 | 1 |  |
| 在全省集中开展无遗漏、全覆盖的防返贫监测排查整改行动 | 2轮次 | 2次 | 1 | 1 |  |
| 开展调研督查 | 450人次 | 500人次 | 1 | 1 |  |
| 中央考核问题整改督查县数 | ≥20个 | 34个 | 2 | 2 |  |
| 质量指标（10分） | 各项业务工作 | 顺利推进 | 顺利推进 | 2 | 2 |  |
| 脱贫攻坚成果 | 得到巩固 | 得到巩固 | 2 | 2 |  |
| 防返贫监测与帮扶数据真实、准确 | 真实、准确 | 真实、准确 | 2 | 2 |  |
| 防返贫监测与帮扶信息系统 | 运行稳定 | 运行稳定 | 2 | 2 |  |
| 资金项目核查情况 | 真实、准确 | 真实、准确 | 2 | 2 |  |
| 时效指标（5分） | 各项工作按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（5分） | 控制预算批复范围内 | 2,159.69 | 1651.72 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 （30分） | 社会效益（10分） | 脱贫县农民人均纯收入 | 稳步增长 | 稳步增长 | 5 | 5 |  |
| 资金使用效益 | 明显得升 | 明显得升 | 5 | 5 |  |
| 经济效 益指标（12分） | “三保障”和饮水安全问题 | 动态清零 | 动态清零 | 2 | 2 |  |
| 返贫致贫风险 | 稳定消险 | 稳定消险 | 2 | 2 |  |
| 防返贫监测与帮扶机制 | 不断完善 | 不断完善 | 1 | 1 |  |
| 监测对象 | 应纳尽纳，应帮尽帮 | 应纳尽纳，应帮尽帮 | 1 | 1 |  |
| 社会帮扶和驻村帮扶工作 | 不断推进 | 不断推进 | 1 | 1 |  |
| 脱贫人口就业情况 | 稳步就业 | 稳步就业 | 1 | 1 |  |
| 中期评估为有效衔接后期工作 | 提供参考 | 提供参考 | 1 | 1 |  |
| 乡村建设行动 | 稳妥推进 | 稳妥推进 | 1 | 1 |  |
| 乡村振兴正向舆论氛围 | 明显提升 | 明显提升 | 1 | 1 |  |
| 乡村治理水平 | 不断提升 | 不断提升 | 1 | 1 |  |
| 生态效益指标 （4分） | 和美乡村建设 | 扎实推进 | 扎实推进 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 （4分） | 工作机制 | 不断创新 | 不断创新 | 2 | 2 |  |
| 项目长效管护机制 | 建立完善 | 建立完善 | 2 | 2 |  |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标(10分) | 提升巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的满意度 | ≥ 90% | 96.00% | 3 | 3 |  |
| 政策知晓率≥ 90% | ≥ 90% | 96.00% | 3 | 3 |  |
| 服务对象工作满意度≥ 90% | ≥ 90% | 96.00% | 4 | 4 |  |
| **总分** | | | | | | **100.00** | **95.65** |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 运行维护经费 | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省乡村振兴局 | | | | 实施单位 | 湖南省乡村振兴局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 128.81 | 93.81 | 59.81 | 10 | 63.75% | 6.38 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.00 | 58.00 | 24.00 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 70.81 | 35.81 | 35.81 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提供全省云视讯平台功能运营维护及全省会场互联网专线，确保视频会议系统正常运行，确保单位信息系统网络安全、稳定运行。 | | | | 完成 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标（30分） | 承接国家乡村振兴局、举办全省视频会议 | 不少于20次 | 完成 | 8 | 8 |  |
| 公文系统联结服务终端 | 234个 | 完成 | 8 | 8 |  |
| 租用互联网带宽 | ≥30M | 完成 | 8 | 8 |  |
| 参加视频系统会议人数 | 不少于2000人次 | 完成 | 6 | 6 |  |
| 质量指标（10分） | 视频会议系统 | 稳步运行 | 稳步运行 | 10 | 10 |  |
| 时效指标（10分） | 硬件维护上门服务 | 12小时以内 | 12小时以内 | 3 | 3 |  |
| 视频故障应急响应时效 | 1小时以内 | 1小时以内 | 3 | 3 |  |
| 视频设备故障检修 | 24小时以内 | 24小时以内 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 （30分） | 成本指标（10分） | 控制预算批复范围内 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 经济效益指标（10分） | 会议成本 | 下降 | 下降 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标（5分） | 工作效率 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 （5分） | 节能减排 | 减少 | 减少 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥ 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **96.38** |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 其他事业发展资金 | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省乡村振兴局 | | | | 实施单位 | 湖南省乡村振兴局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 704.52 | 714.55 | 403.46 | 10 | 56.46% | 5.65 |
| 其中：当年财政拨款 | | 404.52 | 414.55 | 103.46 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 推进农村改厕、生活垃圾处理和生活污水治理，改善农村人居环境。 | | | | 完成 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标（30分） | 第三方抽查改厕县数（有厕改计划的）比例 | 95% | 100% | 6 | 6 |  |
| 第三方核查验收户厕数量 | 2万座左右 | 3.3万座 | 6 | 6 |  |
| 第三方核查验收全年改厕计划比例 | 10%左右 | 14.1% | 6 | 6 |  |
| 农村厕所革命、农村厕所粪污达标排放检查督导 | 1轮次 | 2轮 | 6 | 6 |  |
| 乡村振兴示范创建县、示范创建乡、示范创建村三级标准制定 | 建立县市区3级标准 | 已建立 | 6 | 6 |  |
| 质量指标（5分） | 厕改项目验收准确率 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 时效指标（5分） | 年底前完成验收 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（40分） | 成本指标（10分） | 控制在预算指标范围内 | ≤977.5万元 | 681.62 | 10 | 10 |  |
| 社会效 益指标(10分） | 农村社会事业 | 稳步发展 | 稳步发展 | 5 | 5 |  |
| 农村人居环境 | 不断改善 | 不断改善 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标（10分） | 农村环境污染 | 不断减少 | 不断减少 | 5 | 5 |  |
| 农村厕所普及率 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标（10分） | 长效管护机制建立 | 逐步建立 | 逐步建立 | 3 | 3 |  |
| 示范创建标准 | 得到建立 | 得到建立 | 3 | 3 |  |
| 农村“厕所革命”宣传力度 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 4 |  |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 厕改农户满意率 | ≥ 90% | 94.00% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **95.65** |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：