

2021 年度

德阳市罗江区乡村振兴局

部门决算公开

目录

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件	
附件 1.....	17
附件 2.....	20
第五部分 附表.....	25
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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

德阳市罗江区乡村振兴局由德阳市罗江区农业农村局统一领导和管理，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。

(二) 2021 年重点工作完成情况

1.以“三个坚持”高要求巩固脱贫成果

一是坚持四个不摘，常态化做好防止返贫动态监测和帮扶。进一步健全防止返贫动态监测和帮扶工作体系，完善防止返贫监测大数据平台，调整优化监测指标标准。结合村委会换届，从村民议事代表等热心公益事业的群众中挑选返贫监测员，实现每 50 户农户配备 1 名返贫监测员，构建覆盖所有农村院落的“院落监测员”网点，定期开展全覆盖监测工作，落实“五步”监测法，建立农户主动申请、部门信息比对、基层干部定期跟踪回访相结合的易返贫致贫人口发现和核查机制，对易返贫致贫人口做到早预警、早发现，分层分类及时纳入帮扶政策范围，实行动态清零。二是坚持重点帮扶，持续性做好稳岗就业工作。继续实施雨露计划，定向开发农村公益性岗位，加大农村就业创业补助资金投入，统筹区、镇、村三级力量，对辖区企业复工、用工需求等进行全面梳理，通过按需施策、因人施策，帮助农村劳动力有序返岗务工或就地就近就业。三是坚持项目推动，精细化推动

扶贫产业项目。用好用活中央和省级财政衔接乡村振兴补助资金，实施脱贫攻坚巩固类和乡村振兴衔接类项目，加大产业投入力度，用政府投资撬动社会参与产业发展，实施农村扶贫产业基础设施补短板工程，完善农村产业道路、提灌站等基础设施。

2.开展防止返贫动态监测集中排查

按照国家、省、市乡村振兴局安排部署，结合我区实际，动员 1500 余名动态监测员和 150 余名区镇村干部，以家庭为单位，分别在 4 月、6 月、11 月对所有农村人口开展防止返贫动态监测集中排查。采取“排查四步走，认定七环节”方式（即排查中召开培训会、收集信息、集中会商锁定重点、入户排查四步和认定中分析研判、信息核实、评议公示、复查审核、部门比对、区级审定、公告录入七环节），完成了对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户集中排查。

3.认真组织实施乡村振兴衔接资金项目

2021 年度巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴补助项目已全面完工。我局严格按照中、省衔接资金管理办法，将资金重点投入防返贫监测帮扶、补齐农村基础设施短板和延续性政策扶持；完善衔接资金项目库建设，确保做到拟建项目全部来源于项目库；加强项目日常监管，严把项目质量关，对质量问题“零容忍”；强化扶贫资产管理，完善建成项目移交程序，对集中发展的产业项目和小型农村公共设施项目严格落实管护责任。

二、机构设置

德阳市罗江区乡村振兴局下属二级单位 1 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 1 个。

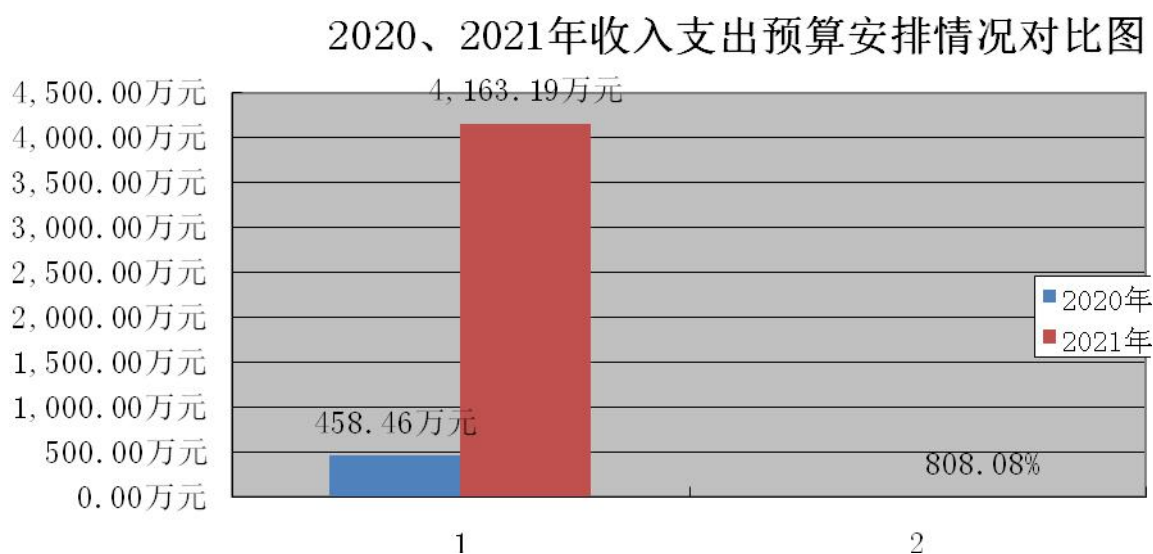
纳入德阳市罗江区乡村振兴局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 德阳市罗江区城乡融合发展中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

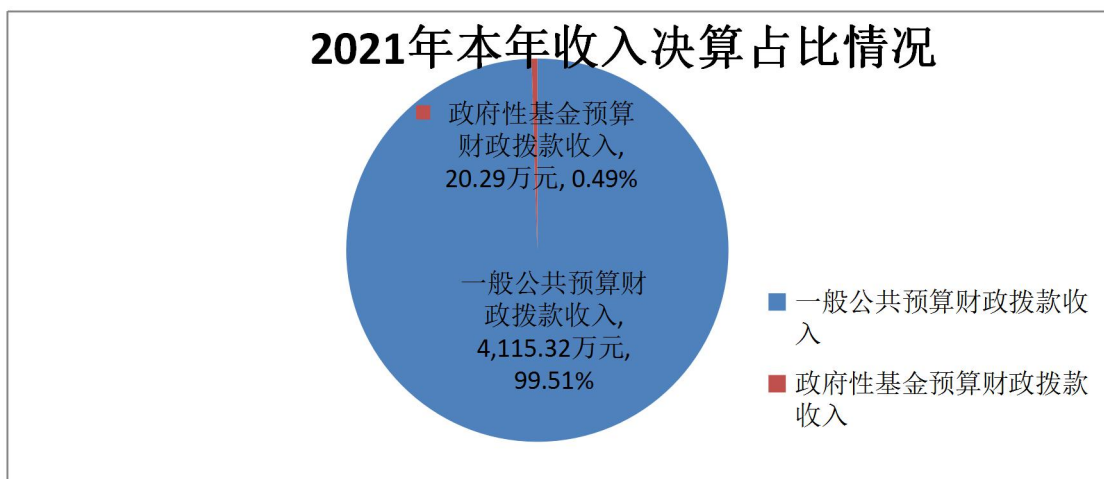
2021 年度收、支总计 4163.19 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3704.73 万元，增长 808.08%。主要原因是本年度新增财政衔接推进乡村振兴补助资金 3870 万元。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

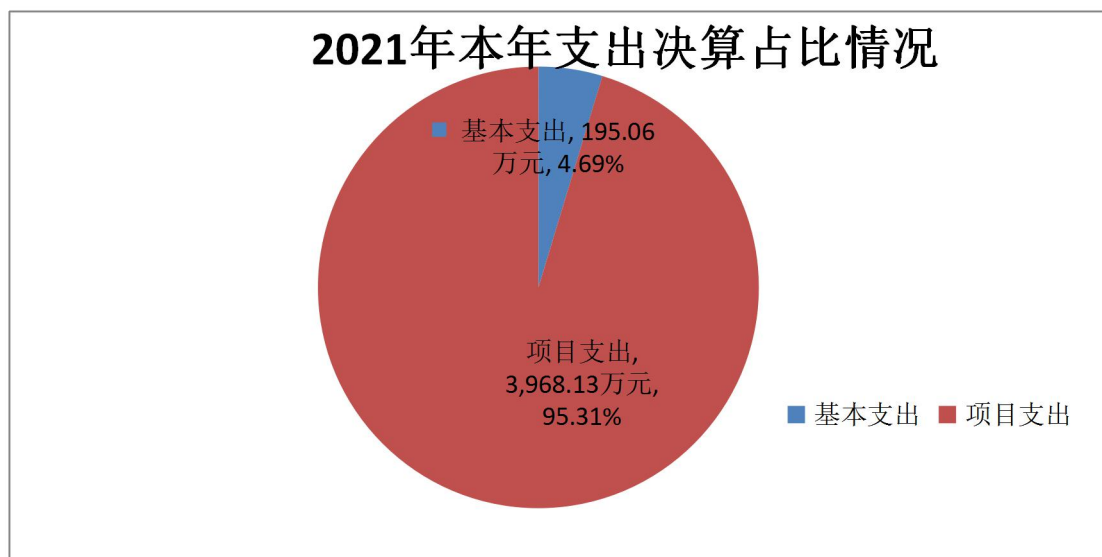
2021 年本年收入合计 4135.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4115.32 万元，占 99.51%；政府性基金预算财政拨款收入 20.29 万元，占 0.49%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 4135.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

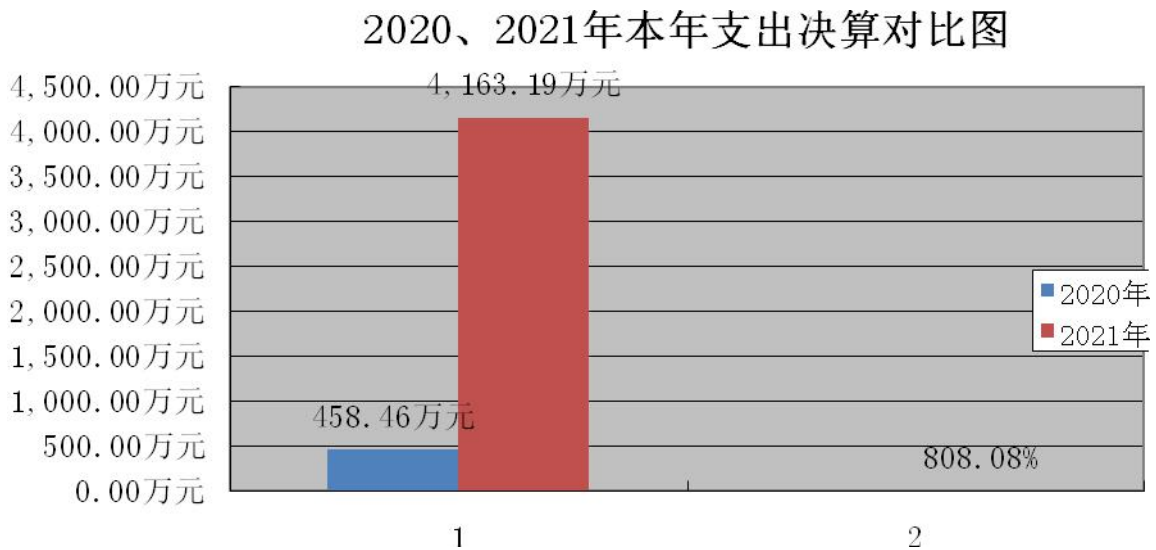
2021 年本年支出合计 4163.19 万元，其中：基本支出 195.06 万元，占 4.69%；项目支出 3968.13 万元，占 95.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4163.19万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加3704.73万元,增长808.08%。主要变动原因是本年度新增财政衔接推进乡村振兴补助资金3870万元。

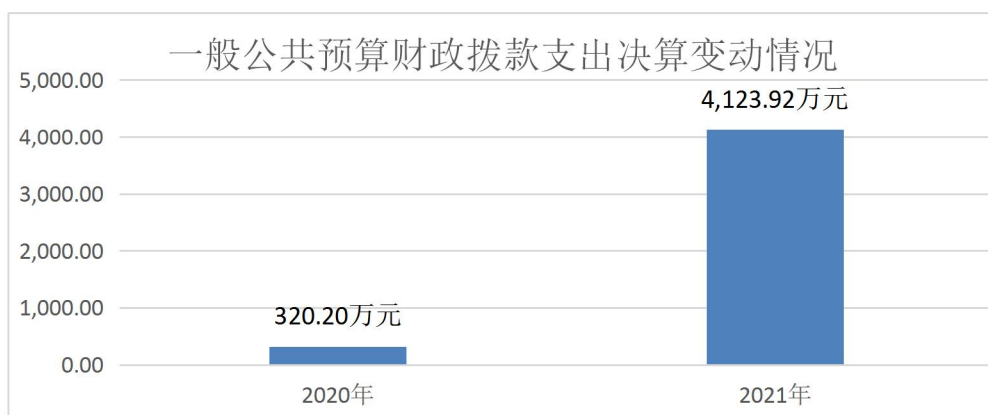


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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4123.92万元,占本年支出合计的99.06%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3803.72万元,增长1187.92%。主要变动原因是本年度新增财政衔接推进乡村振兴补助资金3870万元。

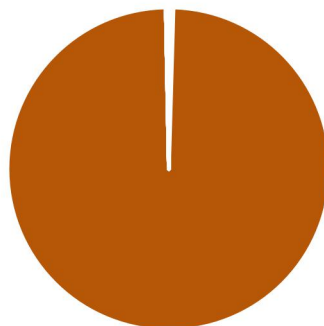


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 4123.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.10 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14.06 万元，占 0.34%；卫生健康支出 4.40 万元，占 0.11%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，0%；农林水（类）支出 4093.26 万元，99.26%；交通运输（类）支出 0 万元，0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，0%；金融（类）支出 0 万元，0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，0%；住房保障（类）支出 12.10 万元，0.29%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，0%；其他（类）支出 0 万元，0%；债务还本（类）支出 0 万元，0%；债务付息（类）支出 0 万元，0%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



■ 一般公共服务支出0.00%	■ 外交支出0.00%	■ 国防支出0.00%
■ 公共安全支出0.00%	■ 教育支出0.00%	■ 科学技术支出0.00%
■ 文化旅游体育与传媒支出0.00%	■ 社会保障和就业支出0.34%	■ 卫生健康支出0.11%
■ 节能环保支出0.00%	■ 城乡社区支出0.00%	■ 农林水支出99.26%
■ 交通运输支出0.00%	■ 资源勘探工业信息等支出0.00%	■ 商业服务业等支出0.00%
■ 金融支出0.00%	■ 援助其他地区支出0.00%	■ 自然资源海洋气象等支出0.00%
■ 住房保障支出0.29%	■ 粮油物资储备支出0.00%	■ 国有资本经营预算支出0.00%
■ 灾害防治及应急管理支出0.00%	■ 其他支出0.00%	■ 债务还本支出0.00%
■ 债务付息支出0.00%	■ 抗疫特别国债安排的支出0.00%	

一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4123.92万元，完成预算100%。其中：

- 1.一般公共服务支出（类）：支出决算为0.10万元，完成预算100%。
- 2.外交支出（类）：支出决算为0万元，完成预算100%。
- 3.国防支出（类）：支出决算为0万元，完成预算100%。
- 4.公共安全支出（类）：支出决算为0万元，完成预算100%。
- 5.教育支出（类）：支出决算为0万元，完成预算100%。
- 6.科学技术支出（类）：支出决算为0万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业支出（类）：支出决算为 14.06 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）：支出决算为 4.40 万元，完成预算 100%。

10.节能环保支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

11.城乡社区支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

12.农林水支出（类）：支出决算为 4093.26 万元，完成预算 100%。

13.交通运输支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

14.资源勘探信息等支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

15.商业服务业等支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

16.金融支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

17.援助其他地区支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

18.自然资源海洋气象等支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

19.住房保障支出（类）：支出决算为 12.10 万元，完成预算 83.27%。

20.粮油物资储备支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

21.国有资本经营预算支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

22.灾害防治及应急管理支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

23.其他支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

24.债务还本支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

25.债务付息支出（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）：支出决算为 0 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 195.06 万元，其中：

人员经费 140.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 54.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

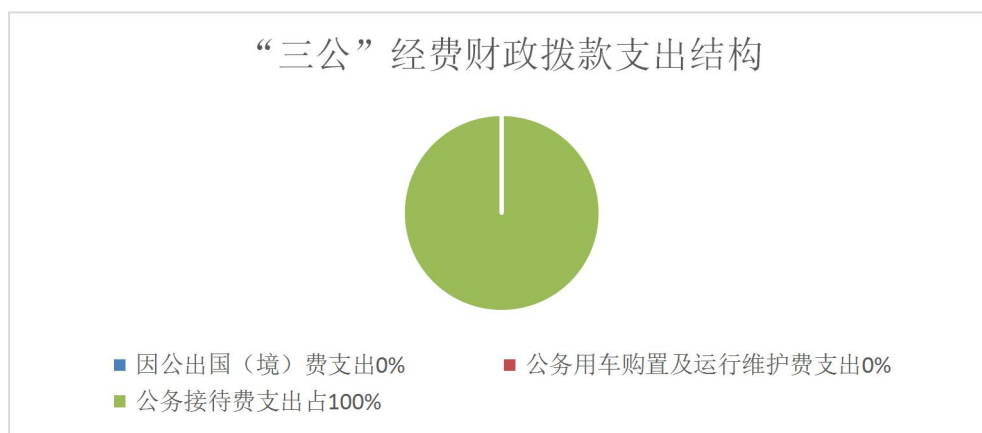
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及区委区政府控制“三公”经费降低行政成本的要求，严格按照规定开展公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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 0.44 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车，其中：轿车辆、越野车辆、载客汽车辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.44 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.01 万元，下降 2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及区委区政府控制“三公”经费降低行政成本的要求，严格按照规定开展公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.44 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，60 人次（不包括陪同人员），共计支出**万元。

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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 39.27 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财政拨款支出 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，机关运行经费支出54.58万元，比2020年增加40.05万元，增长275.75%。主要原因是机构改革机构职能调整，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对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年德阳市罗江区乡村振兴局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（类）行政事业单位离退休（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缴费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）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实际缴纳的职业年金缴费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其

他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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 1

2021 年德阳市罗江区乡村振兴局部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

德阳市罗江区乡村振兴局是国家行政单位,是罗江区人民政府的组成部门,一级预算单位。现有行政单位 1 个。

(二) 机构职能

德阳市罗江区乡村振兴局由德阳市罗江区农业农村局统一领导和管理,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

(三) 人员概况

德阳市罗江区乡村振兴局行政编制 5 个,事业编制 4 个。截止 2021 年底,在职人员 11 人,其中:行政编制 4 人,事业编制 4 人,聘用人员 3 人。与 2020 年对比,减少 2 人,人员减少主要原因是机构调整,人员调出 2 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021 年本年收入合计 4135.61 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 4115.32 万元,占 99.51%;政府性基金预算财政拨款收入 20.29 万元,占 0.49%;国有资本经营预算财

财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 4135.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 4163.19 万元，其中：基本支出 195.06 万元，占 4.69%；项目支出 3968.13 万元，占 95.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

按照《预算法》等相关预算管理规定，2021 年我单位预算收入用于保障本单位职工工资、机关日常工作经费和财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出。预算编制质量良好，绩效目标按照项目申报。严格按照序时进度进行资金支付和支出控制，预算完成率 100%，资金结余率 0%，没有违规记录等情况。

（二）结果应用情况

严格执行财务管理制度，加强项目实施管理，加强信息公开。结合项目日常监管，对项目绩效开展严密跟踪，有效防止了绩效偏离既定目标，并在项目完工后开展事后评价。

（三）自评质量

严格按照相关规定开展自评，部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

部门预算的基本支出有效保障了机关正常运转和履行部门职能职责；项目预算支出有效巩固拓展脱贫攻坚成果，确保完成了区委、区政府下达的业务目标任务。

（二）存在问题

因单位全额编制少导致经费不足，主要体现在日常公用经费不足。

（三）改进建议

建议上级部门有针对性的拓宽专项资金对必要的设备、设施、服务的使用限制。

2021 年财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。一是强化组织,明确责任。项目牵头单位成立项目领导小组、质量监督等小组,把项目实施纳入年终考核管理,明确责任、严格奖惩。二是以民为本,群众参与。坚持民主决策、民主管理、民主监督制度,定期公开建设进度、建设内容、资金使用情况,接受群众监督。

2. 项目立项、资金申报的依据。四川省财政厅等七部门联合印发《<中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《德阳市财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金管理办法》、国家和省市有关政策等规定,制定《德阳市罗江区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金项目管理办法》,明确了资金

支持具体项目的条件、范围与支持方式。

4. 资金分配的原则及考虑因素。将防止发生规模化返贫作为底线任务，立足区情，将资金重点投向产业发展、就业促进，补齐民生短板，巩固脱贫成果，同时注重与乡村振兴有效衔接。

(二) 项目绩效目标

按照财政部等六部委《关于印发〈衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知》要求，及时组织财政、乡村振兴部门以及项目单位相关人员，对照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《德阳市财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金管理办法》，对2021年度巩固衔接资金绩效目标达成情况开展全面绩效目标评价。

(三) 项目自评步骤及方法

组织评价人员学习有关文件和资料，了解并掌握财政项目资金使用要求和绩效目标等情况。收集并核实分析项目相关数据。检查资金使用是否符合现行财经法规、财务制度及相关政策规定的要求，界定项目资金使用的有效性和对项目实施结果的满意程度。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金项目资金申报、批复及预算调整等严格按政府投资管理办法相关程序组织，由区项目业主单位按程序报区项目推进办批

准后组织实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

2021年，德阳市罗江区乡村振兴局共计到位中、省、市区各级财政巩固衔接资金3870万元。其中，中央资金606万元、省级资金2301万元，市级资金78万元，区本级预算安排885万元。

（三）项目财务管理情况

对项目开展全面绩效管理，一是按要求每个项目进行了绩效申报，并逐级审核；二是严格按照先书面后录入的程序，在书面审核符合要求的基础上，再开展系统录入，确保了绩效信息的完整、规范、真实。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按政府投资管理办法相关程序组织，由区项目业主单位按程序报区项目推进办批准后组织实施。

（二）项目管理情况

项目牵头单位成立项目领导小组、质量监督等小组，把项目实施纳入年终考核管理，明确责任、严格奖惩。坚持民主决策、民主管理、民主监督制度，定期公开建设进度、建设内容、资金使用情况，接受群众监督。

（三）项目监管情况

结合项目日常监管，对项目绩效开展严密跟踪，有效防止了绩效偏离既定目标，并在项目完工后开展事后评价。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2021 年 12 月 31 日，区乡村振兴局共计支出巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金 3870 万元，资金执行率达到 100%；1-2 年内资金执行率达到 100%；不存在 2 年以上资金结转结余情况。

（二）项目效益情况

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金项目实施，坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主线，聚焦责任落实、工作落实、政策落实和成效巩固，通过机制完善、政策衔接、动态监测、拓展提升，全力以赴推进脱贫成效巩固各项工作任务落地落实。脱贫户家庭人均纯收入达 11490 元，同比增长 13.2%；监测对象家庭年人均纯收入 7878 元，未发生漏测失帮、返贫现象，脱贫攻坚成果稳定巩固。项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益较好，服务对象满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金项目实施，进一步巩固拓展了脱贫成果，守住了防止规模性返贫的底线，完成了资金绩效目标。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	德阳市罗江区乡村振兴局		实施单位	各镇	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3870	执行数:	3870	
	其中: 财政拨款	3870	其中: 财政拨款	3870	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	将资金重点投向产业发展、就业促进，补齐民生短板，巩固脱贫成果，同时注重与乡村振兴有效衔接。			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	资金拨付率	资金拨付率 100%	资金拨付率 100%
		质量指标	任务完成率	信息指标准确率 100%	信息指标准确率 100%
		时效指标	完成时间	2021 年底前	2021 年底全面完成
		成本指标	平均成本	达到预期目标控制成本以内	达到预期目标控制成本以内
	效益指标	社会效益指标	推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	达标率 100%	达标率 100%
		可持续影响指标	提升成果运用	持续巩固脱贫攻坚成果	持续巩固脱贫攻坚成果
	满意度指标	满意度指标	努力提高服务满意度	95%以上	达到 95%以上

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