

弋阳县乡村振兴局绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号），《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）要求，进一步深化预算制度改革，增强单位预算绩效管理主体责任，提升单位履职效能，决定对本单位进行整体支出绩效评价工作。

一、单位基本情况

（一）单位主要职责

弋阳县社科联主要职责是：贯彻执行党和国家的方针、政策和法规，具体组织实施课题调研、学会管理，学术交流，社会科学宣传普及、智库建设、社会文献编撰的工作。

（三）人员情况

1、本单位编制人数为 15 人。

2、实有人数 13人（其中在职 13 人）。

二、预算收入情况：弋阳县乡村振兴局 2022 年部门预算收入总额为829.58万元。其中经费拨款收入 829.58万元占收入预算总额的 100%。

三、预算支出情况

弋阳县乡村振兴局 2022 年财政拨款支出预算829.58

万元。具体支出情况是：基本支出376.91万元，占45.43%；项目支出452.67万元，占54.57%。

四、评价工作开展与分析

本单位部门预算编制能及时、准确、完整、细化；绩效目标合理规范。预算完成及执行进度率 100%；公用经费及专项资金下达用时率 100%；结转结余变动率未达标。三公经费控制率及政府采购预算执行率 100%。预决算信息公开及时、完整、细化。在职人员控制率 100%。部门管理专项资金自评率大于 50%，部门预算项目支出绩效自评率 60%以上。对下级预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。部门履职尽责目标任务完成情况和公众满意度为优秀。

五、存在的问题及整改措施

鉴于以上绩效自评结果，对结转结余变动率未达标的问题要加强资金管理，合理安排使用资金。



部门整体支出绩效自评表

(2022年度)									
评价部门名称		弋阳县乡村振兴局		下属单位个数		0			
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
整体支出规模(万元)		年度资金总额	829.5753	829.5753	10	100	10		
		资金来源：(1) 财政*拨款	829.5753	829.5753	-	100	10		
		(2) 其他资金	0	0	-	0	0		
		资金结构：(1) 基本支出	0	0	-	0	0		
		(2) 项目支出	0	0	-	0	0		
预算执行率偏差原因及分析改进措施									
一级指标	权重	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	60	数量指标	不规范支出次数	≤0个	0	15	15		
		质量指标	资金使用准确率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金专项使用率	≥100%	100	20	20		
效益指标	20	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	服务对象政策享受率	≥100%	100	20	20		
满意度指标	10	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100		

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目绩效自评导出表

(2022 年度)								
项目名称		县乡村振兴局与江西农业大学合作事宜相关工作						
主管部门		弋阳县乡村振兴局		实施单位		弋阳县乡村振兴局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	其中： 财政拨款	20.664646	20.6646	20.4293	-	98.86	-	
	年度资金总额	20.664646	20.6646	20.4293	10	98.86	7	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		县乡村振兴局与江西农业大学合作事宜			合作完成圆满			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量						
		质量	活动完成及时率	=100%	100	30	30	
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						

		生态效益						
		可持续影响	研究成果完成及时性 (%)	≥95%	95	30	30	
	满意度	满意度	调查对象满意度	≥95%	95	30	30	
总计						100	97	

项目绩效自评导出表								
(2022 年度)								
项目名称		脱贫攻坚专项工作经费						
主管部门		弋阳县乡村振兴局		实施单位	弋阳县乡村振兴局			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		“十四五”期间，在党中央关于脱贫攻坚新政策未出台之前，延用每年安排脱贫攻坚专项工作经费 100 万元。			资金使用情况符合要求			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	超标支出次数	=0 个	0	10	10	
		质量	资金使用符合政策	=100%	100	20	20	
		时效	资金拨付及时性（%）	=100%	100	15	15	
		成本	资金专用率	=100%	100	15	15	

	效益指标	经济效益						
		社会效益	服务对象符合率	=100%	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	服务对象满意度	>=95%	95	10	10	
总计						100	100	

项目绩效自评导出表

(2022 年度)

项目名称

防贫保险

主管部门

弋阳县乡村振兴局

实施单位

弋阳县乡村振兴局

资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	其中：财政拨款	100	79.1622	79.1622	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	100	79.1622	79.1622	10	100	10

执行率偏差原因及整改措施

年度总体目标

预期目标

完成实际情况

增强“易致贫低收入户”和“易返贫脱贫户”的抵御风险能力，巩固脱贫攻坚成果

增强了“易致贫低收入户”和“易返贫脱贫户”的抵御风险能力，巩固脱贫攻坚成果

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	受益人数	=15245 人	15245	10	10	
		质量	受益对象政策符合度	=100%	100	20	20	
		时效	资助资金及时到位率	=100%	100	15	15	
		成本	资格符合率	=100%	100	15	15	

	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	政策落实	=100%	100	20	20	
	满意度	满意度	受益对象满意度	>=95%	95	10	10	
总计						100	100	