

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

单位名称：珠海区乡村振兴局（盖章）

主要负责人签字：



2024 年 5 月 23 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

珠晖区乡村振兴局是区政府工作部门，为正科级。2023 年度在职人员 13 人，内设股室 3 个，分别为：综合监测（财务）股、督查考核股、政策法规股。主要工作职能有：1. 巩固拓展脱贫攻坚成果，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，健全农村低收入人口常态化帮扶机制；2. 聚力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作；3. 负责会同有关部门分配、管理、监督和检查衔接资金的使用情况；负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设和管理；加强项目资产管理和监督。4. 负责防止返贫的动态监测；负责巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴宣传工作；5. 承担协调乡村振兴系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任；6. 承办区委实施乡村振兴战略领导小组的日常工作和交办的其他事项；7. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、预算支出情况

（一）基本支出情况

主要是工资福利支出、商品和服务支出及公用经费支出。2023 年度基本支出 1626306.09 元，其中行政运行支出 1253132.21 元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常方面支出及为保障单位机构

正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出 119314.4 元；住房公积金 162162.42 元；行政单位医疗 91697.06 元。

2023 年没有发生“三公”经费支出。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 30266721.4 元，用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

1. 其他巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴支出 29120742.74 元。其中：产业发展支持 16190000 元、小额信贷贴息 45953.74 元、脱贫劳动力（监测对象）一次性交通补助 114400 元、公益性岗位补贴 600000 元、雨露计划 355500 元、稳岗就业补贴 52000 元、改厕奖补 818700 元、乡村车间奖补 1400000 元、创业致富带头人 42240 元、基础设施 6755000 元、人居环境整治 2746949 元。

2. 农村社会事业支出 966000 元，用于农村改厕奖补。

3. 一般行政管理事务 179978.66 元。用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

三、部门整体支出绩效情况

单位总体运行良好，圆满完成了各项工作任务，取得良好的社会效益。今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，我局深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重要论述，紧紧围绕“进位争先”的年度目标任务，扎实开展各项重点工作。

1. 严格监测守底线。一是及时消除各类风险。设置“三员”（网格员、信息员、核查员）、健全“三网”（自主申报网、干部排查网、数据比对网）、精准“一画像”（“一户一画像”），组织业务和政治理论培训8次120人次。目前全区36户90人已稳定消除风险。二是坚决防止返贫致贫。12个行业部门持续打好巩固脱贫成果组合拳，每月开展数据信息比对、分析研究，全方位开展监控，确保边缘易致贫户和监测户不致贫、不返贫。制作并发放《防返贫监测对象申报（帮扶政策）“明白纸”》1.3万余份，提高群众政策知晓率。三是全面做好精准帮扶。对新纳入的8户30人监测户按照“缺什么补什么”的原则，逐户分析研判，精准制定“一户一方案”，落实帮扶责任，因户及时采取就业、产业、医疗、教育、社会保障兜底等措施“全方位”精准有效落实帮扶措施，做到帮扶有温度、有痕迹、有实效。通过就业、产业、消费等方式促进脱贫户增收，人均收入预计达2万元。

2. 精准施策固根本。一方面，坚决落实资助补贴。教育方面，发放义务教育阶段困难学生补助2176人次70.71万元，雨露计划211人次31.65万元，进一步推进“雨露计划+”行动，就业率100%。致富带头人方面，已组织10人赴长沙培训。健康帮扶方面，脱贫人口、监测户应保尽保，家庭医生签约、行政村医疗卫生服务实现全覆盖。农村危房“应改尽改”，全区农村人口饮水保障率达100%。小额信贷方面，新增贷款64笔184万，在全市率先超额完成年度任务目标，到期贷款及时清收，无逾期、坏账情况。光伏帮扶方面，全区4个村级光伏电站均发电正常，收益80%开发公益性岗位，按时将收益及分配情况录入系统。另

一方面，持续强化就业帮扶。精心组织“点亮万家灯火”“311就业服务”等活动200余次，已外出务工人数为1404人（含监测对象），乡村公益性岗位补贴118人。并且围绕“稳存量、扩增量、提质量”目标建立32家乡村车间，吸纳就业人数449人，其中脱贫劳动力133人，人均年收入达2万元以上。宣传方面，按照《2023年衡阳市乡村振兴宣传工作要点》文件要求，目前已完成10篇央媒，45篇省媒任务。

3. 紧盯重点促振兴。一是大力开展项目建设。以项目建设为抓手，深入推进基础设施建设和人居环境整治等工作，同时，根据省、市文件要求，加强农村集体项目进行管理，目前项目资产确权264个，资产原值合计约6378.8651万元。二是逐步推进乡村建设。学习借鉴浙江“千万工程”经验做法，聚焦“四治四抓”，重点抓好农村厕所革命、生活污水治理、农村垃圾治理和村庄清洁等专项行动。截至目前，全区已摸排7613户户厕，发现问题并全部整改到位。已完成99个新建改建厕所，已完成农村厕所信息采集录入工作。补齐农村生产生活和公共服务设施短板，深入实施和美乡村建设行动，大力开展美丽屋场和美丽庭院建设，创建一批精品村、标杆村、美丽村。

七、存在的问题及原因分析

预算编制有待加强

八、下一步改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。按照相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学

编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政推进廉政建设中的重要作用。