

附件 1

2020 年市委实施乡村振兴战略领导小组办公室 工作经费绩效自评报告

市级预算部门：市委实施乡村振兴战略领导小组办公室



填报人姓名：曾小兵

联系电话：0762-3880160

填报日期：2021 年 6 月 9 日

一、基本情况

（一）项目实施情况

在市财政和市农业农村局的大力支持下，2020 年下达工作经费 100 万元给我办，实际分配下达工作经费 90 万元给我办，年终结转 12.1 万元。由我办负责实施乡村振兴战略政策建议的提出，宣传、指导、检查、督促等工作。该项目根据《关于实施乡村振兴战略的行动方案》《关于成立河源市委实施乡村振兴战略领导小组办公室的通知》立项，按照“3 年取得重大进展、5 年见到显著成效、10 年实现根本改变”要求，全面实施乡村振兴战略，为 2035 年乡村振兴取得决定性进展、2050 年实现全面振兴奠定坚实基础。

（二）项目主要用途

2020 年市委实施乡村振兴战略领导小组办公室工作经费主要用于正常办公、调查研究、统筹协调、督促指导、宣传、培训、会议等业务开展，市财政预算安排我办工作经费 90 万元，截至 2020 年 12 月 31 日支出 86.1 万元。资金支出情况如下：一是临聘人员工资、社保、公积金，临聘人员 6 名，2020 年度共发放工资、社保、公积金等 24.3 万元；二是办公经费等，2020 年度我办日常办公费用（含会务、远程传输系统技术服务、办公耗材、办公设备、接待、宣讲等费用）合计支出 15.04 万元；三是租车及 ETC、油卡充值费用，为方便公务出行及开展乡村振兴督查暗访等工作，我办与河

源市源安客运小汽车出租公司租用了别克 GL8 一辆(车牌号：粤 P·23E56)，2020 年度车辆租金及 ETC、油卡充值费用共 8.82 万元；四是 2020 年度工会费，2020 年度我办工会费支出 4.2 万元；五是印刷费用，2020 年度我办各大会议材料及省推进实施乡村振兴战略实绩考核迎考资料等印刷费用合计 10.21 万元；六是宣传经费，广东美丽乡村成果展展览工程费 7.97 万元；七是差旅、误餐费用，我办经常性采用“四不两直”的督查方式对各县区推进乡村振兴战略各项工作特别是农村人居环境整治工作进行暗访督查，材料整理、督导整改等误餐伙食补助费合计 11.52 万元；八是办公水电费，2020 年度我办日常办公水电费合计支出 3.99 万元。

（三）项目绩效目标

项目绩效的总体目标是：推动落实全市实施乡村振兴战略工作开展，全市城乡融合发展体制机制初步建立；农业综合生产能力稳步提升，现代化乡村产业体系初步建立；党的农村工作领导体制机制全面建立，农村党组织体系进一步健全；农村人居环境整治有序推进；农村居民人均可支配收入超过全国平均水平。市委实施乡村振兴战略领导小组办公室全力推动落实全市实施乡村振兴战略工作，加强项目实施过程的监督与管理，切实保障项目顺利完成。加强对项目资金的监督管理，严格执行市财政局、市农业农村局及相关财务管理制度，确保项目资金专款专用。

二、自评情况

（一）自评分数

根据《中共河源市委河源市人民政府关于实施乡村振兴战略的行动方案》《关于成立河源市委实施乡村振兴战略领导小组办公室的通知》对市委实施乡村振兴战略领导小组办公室工作经费进行了立项，严格按照市财政局、市农业农村局及相关财务管理制度执行，确保了项目资金的合理合规使用，完成了项目绩效目标，项目实施自评分数为 99 分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。严格执行市财政局、市农业农村局及相关财务管理制度，根据《河源市农业农村局专项资金与项目管理办法的通知》（河农〔2015〕160号）要求，严格规范专项资金设置、分配、使用，确保专款专用，保障项目顺利完成。从项目资金运转和使用情况看，项目资金到位率 100%，安全运用率和资金使用率为 100%，资金使用情况良好，没有资金挪用截留情况。

2.专项资金完成绩效目标情况。产出指标方面，乡村振兴调查研究、统筹协调、督促指导、宣传、培训、会议等业务工作有序开展，2020 年全市实施乡村振兴战略工作各项任务全部完成。效益指标方面，项目经济、社会、生态效益和可持续性影响均达到预期，初步建立了全市城乡融合发展体制机制；农业综合生产能力稳步提升，初步建立了现代化乡村产业体系；全面建立了党的农村工作领导体制机制，进一步健全了农村党组织体系；农村人居环境整治有序推进；农

村居民人均可支配收入比上年增长 8%，连续三年超过了全国平均水平。绩效目标完成情况良好，为实现乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴生态振兴、组织振兴，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展奠定了坚实基础。

（三）专项资金使用绩效存在的问题。

监管的项目参数指引不够明确，绩效自评信息指标表格每年不断改善变化，绩效监管延续缺乏长远性、前瞻性；市实施乡村振兴战略工作经费相对缺乏，不利于实施乡村振兴战略各项工作快速推进。

三、改进意见

2021 年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面实施乡村振兴战略的开局之年，做好“三农”工作具有特殊重要意义，项目突出了政治站位、党建引领、目标指引、问题导向和可操作性，是一项重要的民生工程，建议适当增加项目资金安排，确保全市实施乡村振兴战略各项工作快速推进。同时加强资金管理，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，促进专项资金优化配置、安全运行、规范管理、高效使用。

