

2023 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：河源市农业农村局（公章）

填报人姓名：曾小兵

联系电话：0762—3880160

填报日期：2024 年 4 月 18 日

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况。2023 年市委实施乡村振兴战略领导小组办公室（市农业农村局）工作经费主要用于日常办公、调查研究、统筹协调、督促指导、宣传、培训、会议等业务开展。市财政预算安排我局（办）工作经费 20 万元，实际下达 20 万元。

（二）资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日共支出 20 万元。资金支出情况如下：一是召开工作会议。召开乡村振兴交流会、乡村振兴高层次人才评审会、典型村座谈会等会议，推动解决乡村振兴存在问题，累计支出 1.06 万元；二是举办相关培训。结合主题教育活动和主题党日活动，开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育系列活动和培训，提升“三农”干部队伍能力素质，累计支出 2.31 万元。三是乡村振兴宣传及办公经费。制作农业农村高质量发展展板及印刷相关资料，提升宣传质效，累计支出 1.23 万元。四是开展督导检查。针对粮食生产、产业发展、高标准农田建设、种业、科技、畜禽等乡村振兴重点工作开展实地督导检查和书面检查，累计支出差旅费、误餐费等 6.4 万元。五是为推动乡镇落实乡村振兴迎考等各项工作，结合“百千万工程”和联镇包片等工作安排，拨付柳城镇人居环境整治工作经费 5 万元、康禾镇和骆湖镇各 2 万元，合计 9 万元。

（三）绩效目标情及内控制度。预期总体目标是：脱贫攻坚成果有效巩固，农民就业状况持续改善，力争所有县（区）

农村居民人均可支配收入高于全国平均水平，增速持续快于城镇居民。农村人居环境持续改善，“九大攻坚”行动取得实效，农村基础设施和公共服务水平进一步提升，灯塔盆地创建国家农业高新技术产业示范区取得突破性进展。市乡村振兴办（市农业农村局）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，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

该项目根据《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》《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》立项，由市委实施乡村振兴战略领导小组办公室（市农业农村局）负责实施乡村振兴战略政策建议的提出，宣传、调研、指导、检查、督促等工作，立项具有充分性。项目实施规范，申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，有健全的财务管理制度，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

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：2023 年，全市实施乡村振兴战略工作取得了突破性进展，脱贫攻坚成果有效巩固，农村居民收入稳定增长，农村居民人均可支配收入 21875 元，高于全国平均水平，增速 8.3%（全省第一），比城镇居民人均可支配收入增速高 3 个百分点。农村人居环境显著改善，农村生活垃圾和污水、厕所“三大革命”扎实推进，创建美丽宜居村 925 个、东源县获评“广东省十大乡村振兴示范带”。灯塔盆地创建国家农高区取得新成效。项目实施自评分数为 87.2 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

过程指标方面：对项目实施了有效的监督检查，项目资金到位率 100%、支出率 100%，安全运用率和资金使用率 100%。产出指标方面：数量、质量、时效、成本等指标均达到预期，不定期开展召开乡村振兴交流会、乡村振兴高层次人才评审会、典型村座谈会等会议，举办“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育系列活动、主题演讲和相关培训，提升“三农”干部水平和宣传质效。效益指标方面：2023 年全市实施乡村振兴战略工作各项任务全部完成，为加快建设农业强市、打造广东全面推进乡村振兴的河源样板奠定了坚实基础。

综上，绩效目标指标全面完成，完成率 100%。

四、自评发现的问题及整改措施

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。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。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议适当增加项目资金安排，安排 50 万元预算，确保全市实施乡村振兴战略工作以及“百千万工程”乡村振兴专班各项工作有序推进。

