

附件 2 :

丰宁满族自治县乡村振兴局 2023 年度项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

(一) 绩效自评工作组织情况

按照丰宁满族自治县财政局相关通知要求，我单位成立由刘兴印任组长，祁华银、石玉侠、栾丽静、王卫东为副组长，王国强、田金良、缪振宇、刘佳、丛静、李伟民为组员的绩效管理领导小组，对 2023 年专项项目资金开展自评，进一步规范财政资金的管理，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

(二) 绩效评价实施过程

通过制定本部门预算绩效管理工作具体办法（方案），建立开始立项对质量把控体系、项目使用年限把控体系、项目维修保养体系。通过检查项目支出有关账目，整理支出相关资料，对项目资金支出进行全面梳理检查和分析，形成评价结论。结合项目年初预算绩效目标表，对照自查，计算自评分数，撰写自评报告，查找问题，对存在的问题落实整改。

(三) 项目资金预算安排及资金拨付情况

1、2023 年项目股预算 9026.08271 万元，已支出 8601.69391 万元，未支出部分未结转下年。涉及项目有项目管理费（乡村振兴局）预算 80 万元，支出 32.34 万元，马铃薯储藏窖项目预算 200 万元，支出 200 万元，小额信贷贴息项目预算 128.88271 万

元,支出 128.88271 万元,京北草原特色民宿示范项目预算 1795.2 万元,支出 1795.2 万元,清洁能源项目预算 5000 万元,支出 5000 万元,县城搬迁集中安置区加工厂建设项目预算 223 万元,支出 181.26 万元,县城搬迁集中安置区加工厂配套防护设施项目预算 60 万元,支出 50.6 万元,衔接示范区基础设施改造提升项目(双井子)预算 190 万元,支出 190 万元,衔接示范区基础设施改造提升项目(土城沟)预算 160 万元,支出 160 万元,鱼儿山镇产业配套基础设施项目预算 390 万元,支出 280.83 万元,县城搬迁集中安置区加工厂电力配套项目预算 59 万元,支出 58.8712 万元,发展新型农村集体经济项目预算 300 万元,支出 178.398 万元,鱼儿山镇基础设施改造工程预算 290 万元,支出 211.496 万元,大滩镇小北沟村护村河道整治项目预算 150 万元,支出 133.816 万元。

2、2023 年人居环境整治重点村项目

(1)、资金情况:本年度共使用衔接资金项目 4 个,共使用管理的项目衔接资金 3895.5 万元,涉及项目 4 个,其中:市级衔接资金项目 1 个,资金 200 万元;省级衔接资金项目 3 个,资金共 3695.5 万元。使用专项资金 2 个项目,共使用管理的衔接资金 1510 万元。

(2)、项目情况:

衔接资金:2023 年人居环境整治重点村项目,使用衔接资金 2522 万元;2022 年重点村改造提升项目,使用衔接资金 423.5

万元；一号风景大道旅游产业提档升级项目，使用衔接资金 750 万元。2023 年度市级巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接示范村（选将营乡二道营村），使用市级衔接资金 200 万元。

专项资金：2023 年人居环境整治重点村项目，使用专项资金 875.08 万。

3、2023 年改厕项目

农村厕所长效管护平台提升项目，项目全年预算资金 98.35 万元，全年执行资金 98.35 万元，执行率 100%。目前项目建设完成已通过验收并投入使用。

在大滩镇修建人居粪污处理示范点一座，项目全年预算资金 113.515 万元，全年执行资金 63.5902 万元，执行率 56.02%。目前项目因地质原因未建设完成，已申请延期，预计 2024 年 6 月底前完工。

在凤山镇修建人居粪污处理示范点一座，项目全年预算资金 111.85 万元，全年执行资金 33.135 万元，执行率 29.62%。目前项目因地质原因未建设完成，已申请延期，预计 2024 年 6 月底前完工。

在全县范围内修建生活污水和厕所粪污处理一体化收集池 30 座，项目全年预算资金 494.505 万元，全年执行资金 373.4705 万元，执行率 75.52%。目前项目建设完成，等待财政评审。

在全县范围内改造提升 249 座户厕、14 座公厕；在大滩镇一号风景大道沿线新建户厕 27 座；在大滩镇、黄旗镇改造提升大

三格户厕 50 座。项目全年预算资金 278.6114 万元，全年执行资金 0，执行率 0。目前项目建设完成，等待财政局拨款。

4、雨露计划

“雨露计划”项目绩效指标内容设置如下：1、项目预算执行情况，分值 10 分，在总得分中的权重为 10%；2、产出指标，分值 50 分，在总得分的权重为 50%；3、效益指标，分值为 30 分，在总得分的权重为 30%；4、满意度指标，分值为 10 分，在总得分的权重为 10%。

(1)、项目预算执行情况，2022 年秋季和 2023 年春季两阶段预算为 809.55 万元，执行目标为 100%；

(2)、产出指标包括：①数量指标，全年目标为不超过 5397 人次；②质量指标，申请雨露计划符合条件学生发放率为 100%；③时效指标，根据上级文件要求及时拨付资金，保证享受职业教育补助学生 100%及时准确收到补助资金；④成本指标，享受职业教育补助的学生每人每学期补贴为 1500 元，全年补助资金不超过 809.55 万元；

(3)、效益指标包括：①经济效益指标，提高有在校（职业教育）学生的脱贫户家庭经济收入，1500 元每学期；②社会效益指标，2023 年度受益学生人次 5397 人次；③可持续发展指标，2023 年度享受职业教育补贴的学生为 5397 人次，保证脱贫户及防贫监测户子女顺利完成职业教育学习，提升就业能力。

(4)、满意度指标，“雨露计划”项目执行过程中，广泛宣

传，保证接受职业教育学生能享尽享，提高群众满意度，2023年满意度95%以上。

5、大元国控贫困村基础设施建设贷款2023年度利息及本金项目

2023年大元国控贫困村基础设施建设贷款2023年度利息及本金预算3900.978265万元，已支出3900.978265万元。

（四）部门日常财务管理情况

落实“三重一大”和“四个不直接分管”制度，主要领导仍对财务负总责，其法定代表人身份不变。按照局党组的分工，分管领导对分管工作在其职责范围内具体负责，分管领导对主要领导负责，主要领导对其指导和监督。一切费用支出要严格执行预算和计划。

二、绩效目标实现情况

（一）总体工作开展情况

项目股项目

2023年项目股预算9026.08271万元，已支出8601.69391万元，共计实施14个项目，专项工作已完成当年计划，完成了年度绩效目标。

2023年人居环境整治重点村项目

1、衔接资金：2023年人居环境整治重点村项目，使用衔接资金2522万元，支出2522万元，支出完成率100%；2022年重点村改造提升项目，使用衔接资金423.5万元，支出113.7562，

支出完成率 26.86%；一号风景大道旅游产业提档升级项目，使用衔接资金 750 万元，支出 750 万元，支出完成率 100%。2023 年度市级巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接示范村（选将营乡二道营村），使用市级衔接资金 200 万元，支出 200 万元，支付完成率 100%。

2、专项资金：2023 年人居环境整治重点村项目，使用专项资金 875.08 万元，尚未支出。

2023 年改厕方面共实施 5 个项目

1、农村厕所长效管护平台提升项目，项目全年预算资金 98.35 万元，全年执行资金 98.35 万元，执行率 100%。目前项目建设完成已通过验收并投入使用。

2、在大滩镇修建人居粪污处理示范点一座，项目全年预算资金 113.515 万元，全年执行资金 63.5902 万元，执行率 56.02%。目前项目因地质原因未建设完成，已申请延期，预计 2024 年 6 月底前完工。

3、在凤山镇修建人居粪污处理示范点一座，项目全年预算资金 111.85 万元，全年执行资金 33.135 万元，执行率 29.62%。目前项目因地质原因未建设完成，已申请延期，预计 2024 年 6 月底前完工。

4、在全县范围内修建生活污水和厕所粪污处理一体化收集池 30 座，项目全年预算资金 494.505 万元，全年执行资金 373.4705 万元，执行率 75.52%。目前项目建设完成，等待财政评审。

5、在全县范围内改造提升 249 座户厕、14 座公厕；在大滩镇一号风景大道沿线新建户厕 27 座；在大滩镇、黄旗镇改造提升大三格户厕 50 座。项目全年预算资金 278.6114 万元，全年执行资金 0，执行率 0。目前项目建设完成，等待财政局拨款。

雨露计划项目

我局 2023 年雨露计划项目申报严格按照村脱贫户学生申请、乡镇审核、县级审核、公示监督、资金拨付、关联受益户履行，档案资料完备。

项目的绩效目标和指标。

我局 2023 年雨露计划项目共投入资金 809.55 万元，截至 2023 年 12 月 31 日已完成 2022 年秋季和 2023 年春季雨露计划补助，资金支出 809.55 万元，受益脱贫户学生 5397 人次。

项目的完成情况

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

预算项目相关性

工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关。

资金到位率

实际到位资金 809.55 万元，预算安排资金 809.55 万元，占比 100%。

资金支出进度

总投资 809.55 万元，截至 2023 年 12 月 31 日已完成 2022 年秋季和 2023 年春季雨露计划补助，资金支出 809.55 万元，受

益脱贫户学生 5397 人次。

资金使用规范性

资金支出手续完整，严格按照资金管理办法要求的拨付程序执行；资金使用符合财务管理制度和资金管理办法规定。

满意度指标

2023 年根据往年工作经验，我们加强宣传，并对乡镇负责同志进行了相关流程的培训，2023 年的群众满意度为 95%。

大元国控贫困村基础设施建设贷款 2023 年度利息及本金项目

2023 年大元国控贫困村基础设施建设贷款 2023 年度利息及本金预算 3900.978265 万元，已支出 3900.978265 万元，完成率 100%。

（二）存在的问题及评价结论

1. 需进一步健全资金管理及内部控制制度。
2. 财务人员专业素质有待提高
3. 部分项目前期准备不充分，项目实施进度慢，导致资金支付进度慢。

三、绩效目标设定质量情况

2023 年本部门专项资金全部按照有关文件要求使用和管理资金，总体绩效目标中各项产出指标、效益指标、满意度指标、开始立项对质量把控体系指标、项目使用年限把控体系指标、项目维修保养体系指标均按照实际情况设定绩效目标，全部绩效指

标清晰准确，指标完整，科学合理，恰当适宜，易于评价。通过自评，对绩效指标做了进一步的细化、量化，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。并通过收集数据资料、现场查勘、发放满意度调查表等方式，开展绩效评价。项目评价均在90分以上，评价等次为“优”。

四、整改措施及结果应用

1、部门整体支出进度较慢，主要原因是国库资金支付较慢。

2、绩效管理工作有待加强，提高自身业务水平，绩效理念逐步树立。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，我单位清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，单位自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步形成。

3、支出管理力度不够，支出结构需要优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。业务工作分项需更加清晰。

下一步工作中，我单位将进一步与财政部门沟通，加快资金支付进度，确保项目顺利完成，并将按财政部门有关动态监控管理的要求，逐项整改完善，落实工作举措，加强项目管理，加快支出经进度；规范财务管理；加强内控机制建设；强化组织领导及协调配合等，充分发挥部门预算资金的整体效益。

丰宁满族自治县乡村振兴局

2023年3月28日

