

# 丰都县三建乡人民政府

## 2023 年度项目绩效和整体绩效自评报告

县财政局：

自收到贵局《关于开展 2023 年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发[2024]15 号）文件后，我乡高度重视，立即组建工作机构，清理评估项目底数，严格对照入库项目设置的年度绩效目标，核查项目完成、资金拨付、效益发挥的实际情况，认真开展预算绩效评价工作。现将我乡 2023 年预算绩效评价工作报告如下：

### 一、工作保障情况

我乡成立了由乡长任组长，分管领导为副组长，财政管理岗及项目管理岗相关人员为成员的三建乡预算绩效评价工作组，全面负责三建乡 2023 年预算绩效评价工作。同时，进一步明确目标任务，以县财政大平台应评项目为评价对象，通过梳理年度绩效目标指标、实地查证项目实施进度、财务查询资金拨付进度、走访群众了解效益发挥情况，逐个项目开展绩效评价工作。

### 二、项目基本概况

#### （一）项目背景及内容

作为市级乡村振兴示范乡镇，为进一步巩固脱贫攻坚成效，

有效衔接乡村振兴战略，我乡精心编制了年初的项目支出预算、2023 年乡村振兴项目规划，积极争取上级主管部门涉及民生及社会事业发展的各类专项资金。全年共实施二级项目预算 105 个，其中：基建项目 21 个，非基建项目 84 个，预算资金总额 7700.4281 万元，极大地推动了经济社会的全面发展。

### （二）项目资金情况

105 个预算项目当年安排预算资金 7700.4281 万元，其中：年初预算项目 16 个 463.1892 万元，主管部门预算调整安排市县专项资金项目 89 个 7237.2389 万元，资金到位率 100%。项目当年完工 103 个，未完工续建项目 2 个。年内实际支付资金 6606.1311 万元，资金支付率 85.79%。其中：涉农统筹整合资金预算总额 1838.21 万元，年末实际支付 1622.81 万元，支付比例为 88.28%；脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金预算总额 1264.93 万元，年末实际支付 1253.26 万元，支付比例 99.08%；极大地推动了各类扶贫及乡村振兴项目的建设速度及效益发挥。

### （三）绩效目标设定情况

在项目绩效目标的设定方面，我乡根据预算资金的用途范围，编制了项目规划或实施方案，据此申报项目年度绩效目标，按照上级主管部门审定的绩效目标，开展项目建设，统筹使用资金。项目绩效目标的设置，依据因地制宜、实事求是的原则，设置包括了产出的数量、质量、时效性、成本，效益的经济、社会、生态、可持续影响，经济成本，服务对象满意度等指标，客观全

面反映预算资金项目的建设内容、数量规模、成本费用、管理要求、效益发挥和服务对象评价等方面的绩效内容，指标体系力求简单明了便于评价考核，已量化为主，定性为辅。

#### （四）部门（单位）职能职责情况

负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作；主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作；主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作；全面完成县委政府下达的各项经济社会事业发展目标；主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作；根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。通过财政预算的资金预算执行和支付，保障全乡各机关事业单位及村居基层组织各项工作职能的全面履行，更好的服务群众；推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接；大力促进三建乡经济社会全面发展。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### （一）总体绩效目标完成情况分析

从项目建设内容实施的完成情况看：105个项目，有103个项目当年按期完工，按时完工率98.1%；有2个项目当年未完工，未按时完工率1.9%。主要原因为跨年实施，纳入下年续建。

从预算资金的支付的情况看：政府2023年部门整体预算到位资金8502万元实际支付7771.5万元，部门整体预算执行率91.41%。105个二级项目，有75个项目年度预算执行率为100%，占71.43%；9个项目年度预算执行率为90-99%，占8.57%；2个项目年度预算执行率为80-89%，占1.9%；4个项目年度预算执行率为50-79%，占3.8%；5个项目年度预算执行率为1-49%，占4.76%；10个项目年度预算执行率为零，占9.52%。主要原因为存量指标申请重新使用工作进度不快，财政资金压力大审批拖延，项目结算不及时资金申请迟缓。

## （二）绩效指标完成情况分析

从产出指标看：除“三建乡农村生活垃圾分类体系建设项目”和“丰都县三建乡绿春坝生态修复人行吊桥”等2个项目因跨年度续建未完工外，其余103个项目均如期完成年度绩效目标所要求的数量、质量、时效及成本指标任务，为预算资金支付及效益发挥奠定了良好的基础。

从效益指标看：已完工项目均及时发挥项目作用和专项工作效益，在增加农民收入等经济效益、促进社会及生态效益正向作用、项目使用寿命及工作影响周期等方面，均实现绩效目标。

从满意度指标看：已实施的项目，在以群众满意度为主的服

务对象满意度上，均获得好评，为巩固脱贫攻坚成效，衔接乡村振兴方面发挥了巨大作用。

### （三）评价结果

三建乡政府部门整体绩效监控自评得分 99.14 分，为“优”等级，105 个二级项目绩效自评得分均在 90 分以上，为“优”等级，77 个二级项目自评满分 100 分；15 个二级项目自评得分 95-100 分；13 个二项目自评得分 90-95 分。部门整体绩效和二级项目绩效评价优质率 100%，特优率 73.33%。

### 四、存在的问题及下一步改进措施

尽管我乡 2023 年预算绩效目标评价优质率为 100%，但我乡也存在以下问题。一是项目管理有缺陷，个别项目实施方案和绩效目标编制不够严谨科学，导致资金计划下达后实施难度大，进度慢，影响预算执行资金支付及效益发挥；二是县级预算资金审批慢造成有 10 个项目资金支付率为零。

下一步，我乡将重点抓好以下工作。一是预算项目的事前实施方案及绩效目标精准编制；二是进一步优化实施内容及指标，加大项目实施及绩效目标的针对性，精准施策；三是加大资金的申请审批支付力度及存量资金的清理使用。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡拟将审核后的 2023 年度部门整体绩效自评结果和 105 个二级项目绩效自评结果在重庆市人民政府网站中“丰都县人民政府—三建乡”网址：<http://www.cqfd.gov.cn/jz/sjx/>进行公开，接

受上级主管部门的考核检查和社会各界的监督。

## 六、其他需要说明的问题

《关于丰都县三建乡人民政府原乡长任正义同志经济责任审计报告》(丰委审办经责报[2022]7号)结转到2023年的3个问题已全部整改销号。

附件:

- 1.三建乡2023年度项目绩效和整体绩效自评情况统计表
- 2.三建乡2023年105个二级项目及部门整体绩效自评表

