

盐池县财政局

盐池县财政局2023年度农村综合改革 转移支付项目绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党单位发〔2019〕75号）文件要求，推进落实我单位绩效主体责任，我单位对农村综合改革转移支付项目监理劳务报酬经费进行了自评自查，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据盐财（预）指标〔2023〕363号文件批复要求，农村综合改革转移支付项目监理劳务报酬下达资金50万元，全部为财政拨款，用于支付农村综合改革转移支付农村公益事业项目监理劳务报酬费。

年度中由县级资金安排下达资金99.24万元，用于支付农村综合改革转移支付农村公益事业项目监理劳务报酬费

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金投入情况

1、项目资金到位情况

农村综合改革转移支付项目监理劳务报酬经费项目资金实际到位149.24万元，到位率100%。

2、项目资金执行情况

截至目前实际总支出为 110 万元，资金执行率 73.7%。

3、项目资金管理情况分析。

该项目严格按照转移支付资金管理办法使用，并积极做好项目进度监管，加强对该项目资金的管理，无超支及挪用情况。

（二）绩效目标完成情况

2023年我县安排农村综合改革转移支付农村公益事业项目监理劳务报酬费110万元。2023年下达农村综合改革转移支付农村公益事业项目98个，5206万元，实际完成95个项目，完成投资4859.41万元，项目完成率98%，其中：投入3563.77万元，新修混凝土道路88.16公里；投入195.23万元，维修破损路面487平方米；投入289.31万元，安装太阳能路灯965盏；投入25.71万元，新建文化广场1处，活动室78.54平方米，安装健身器材1套；投入318.66万元，舒布洛克砖及混凝土硬化场地24384.28平方米；投入28.65万元，新修排水边沟1.89公里；投入312.96万元，新修护坡9010.05平方米；投入106.71万元，安装铁艺围栏1220米、种植乔木368株、绿化2578平方米，新建化粪池1座；投入1.41万元，新铺设供水管线345米；投入17万元，建设农电线路1公里及配套设施。

1、产出指标完成情况

（1）产出指标：根据年初拟定的绩效目标值，农村公益事业项目完成建设任务98%。

（2）质量指标：95个农村公益事业建设项目均已通过竣工验收，合格率达到100%。

（3）时效指标：农村公益事业项目均在拟定的建设工期前完工，并通过验收。

（4）成本指标：已完成的建设项目均按批复及施工合同实施，未超出预算控制价。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益：保障农村道路畅通，减少农产品运输成本，农村经济发展水平明显提高。

（2）社会效益：村级公益事业发展水平及村容村貌明显改善，项目村基层党组织凝聚力有所增强。

（3）生态效益：道路扬尘情况有效减少，农村生态环境有效改善。

（4）可持续影响：通过道路及村庄亮化建设，可保障居民外出安全，进一步提升农村产业基础设施水平。

3、满意度指标完成情况

通过项目的实施，进一步提升了项目村群众和村干部的满意度，极大的改善了项目村的生产生活条件，让广大群众切实感受到了党和政府对他们的关怀。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标，下一步将对预算的执行情况全面分析，找出业务与预算之间发生差距的原因，提出改进管理的措施和建议，适时控制预算的执行，确保预算目标的完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对此项目量化评价，

自评指标得分95.4分。

（二）我单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：盐池县本级部门项目支出绩效自评表

盐池县财政局

2024年3月29日