附件 3

2023年度淮北市乡村振兴局部门运转经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景：全面完成贫困人口脱贫任务后，巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫致贫尤为重要，这事关人民群众的民生福祉，事关党的执政基础和国家的长治久安，因此设立淮北市乡村振兴局部门运转经费用于保障巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作。

2.主要内容及实施情况：淮北市乡村振兴局部门运转经费主要是用来统筹推进全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，确保中央、省、市各项决策部署能够落到实处，为日常运转类项目，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。项目实施主要围绕单位日常工作开展需要，保障机关正常运行，按照实际发生额进行支出。

3.资金投入和使用情况：全年预算资金58万元，全部为财政资金，实际使用财政资金46.02万元。

（二）项目绩效目标。

项目的总体目标和阶段性目标均为统筹推进全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：了解财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置情况，绩效目标的实现程度，是否达到预定产出和效果等。

2.对象和范围：纳入政府预算管理的项目支出，即淮北市乡村振兴局部门运转经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：科学公正，对项目进行客观公正的反映；统筹兼顾，项目单位自评，“谁支出、谁自评”；公开透明，绩效评价结果依法依规公开，自觉接受社会监督。

2.评价指标：包括项目资金执行率指标、产出指标、效益指标、满意度指标，具体见表格。

3.评价方法：定量和定性相结合，总分由各项指标得分汇总形成。

4.评价标准：计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

我单位结合工作实际，组织人员按照自评方案进行评价工作，收集相关资料和基础数据，整理、分析、汇总相关信息，撰写报告初稿，绩效评价报告初稿形成之后，与相关人员进行沟通，并经分管领导和主要领导审定后，形成最终自评表和自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经自评，我单位项目支出绩效自评为97.93分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。我单位项目按照科室申请、局党组研究的方式，自下而上形成预算。

（二）项目过程情况。在项目支出过程中，严格按照财政资金相关要求进行列支，逐级申请、逐级审核，确保项目支出合法合理合规。

（三）项目产出情况。巩固拓展了脱贫攻坚成果，未发生返贫致贫现象。

（四）项目效益情况。已脱贫户、监测户人均可支配收入增长率为15.64%，内生动力显著增强，村容村貌改善明显，农村人居环境显著改善。

五、主要经验及做法

一是加强沟通协调。积极争取市财政局对巩固拓展脱贫攻坚成果工作的支持，落实市级财政投入政策，保障了资金投入。

二是加强预算管理。认真落实资金使用范围和预算管理等规定要求，采取召开计划执行调度会、及时提醒等措施，确保了年度计划的执行和完成。

三是强化预算约束。提高预算执行力度，严格按照财政部门批复的预算安排各项支出。积极配合市财政部门，对资金使用情况进行跟踪督查，确保资金合理合规使用。

六、存在问题及原因分析

自评过程中发现的主要问题为年初预算资金未支出完毕。主要原因一方面是受机构改革影响，另一方面是响应上级过紧日子号召、厉行节约，减少了会议、培训、公务接待等活动。

七、有关建议

针对存在的问题，拟将项目资金预算及执行作为下一年重点调度对象，就支出率较低的相关科目在下一年度预算中进行压减，并在执行预算过程中通过局党组会、业务会、口头提醒等形式压实各科室责任，加快资金支出进度。

八、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效自评表

附：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 淮北市乡村振兴局部门运转经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 淮北市乡村振兴局 | | 实施单位 | | | 淮北市乡村振兴局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | | 执行率（B/A) | | | 得分 |
| 年度资金总额： | 58 | 58 | 46 | 10 | | 79.3% | | | 7.93 |
| 其中：本年财政拨款 | 58 | 58 | 46 | 10 | | 79.3% | | | 7.93 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  | |  | | |  |
| 其他资金 |  |  |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 统筹推进全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。 | | | | 脱贫攻坚成果得到巩固拓展，未发生致贫返贫现象。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 组织培训次数 | ≥2次 | 组织开展培训2次 | | | 5 | | 5 |  | |
| 开展调研指导次数 | ≥4次 | 开展调研指导6次 | | | 10 | | 10 |  | |
| 开展督查暗访次数 | ≥4次 | 开展督查暗访4次 | | | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 严控规模性返贫致贫现象发生 | 不发生规模性返贫致贫 | 无返贫人口 | | | 10 | | 10 |  | |
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 未发生违规违纪现象 | | | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 全年各项保运转事务完成时限 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前顺利完成各项保运转事务 | | | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 全年部门运转经费支出数 | ≤58万 | 支出46万 | | | 5 | | 5 |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 已脱贫户、监测户人均可支配收入 | ≥上年度人均可支配收入 | 人均可支配收入增幅达15.64% | | | 15 | | 15 |  | |
| 社会效益 指标 | 激发已贫困户、监测户内生动力 | 激发程度明显 | 内生动力显著增强 | | | 5 | | 5 |  | |
| 生态效益 指标 | 村容村貌得到阶段性明显改善 | 影响程度明显 | 村容村貌改善明显 | | | 5 | | 5 |  | |
| 可持续影 响指标 | 对改善农村人居环境质量持续影响程度 | 影响程度明显 | 农村人居环境质量持续提高 | | | 5 | | 5 |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 已脱贫户、监测户满意度 | ≥90% | 满意度达到100% | | | 10 | | 10 |  | |
| **总分** | | | |  |  | | | **100** | | **97.93** |  | |