

承德县乡村振兴局部门 绩效自评工作报告

(2023 年度)

根据《承德县财政局关于开展 2023 年度县级预算部门预算项目绩效自评工作的通知》(承县财监[2024]1 号) 文件要求, 全面加强了对本部门绩效自评的组织管理, 对照年初预算设定的绩效目标及指标值, 对应填报年度完成值, 确保数据准确、分值合理、结果客观。现将我部门 2023 年度部门预算项目支出绩效自评工作报告如下:

一、绩效自评工作开展情况

局领导高度重视 2023 年度部门预算项目支出绩效自评工作, 要求各分管领导具体负责, 按照通知要求, 积极开展自评工作, 认真填报预算项目绩效自评表。同时, 成立部门预算项目绩效自评工作组, 对本部门项目的绩效自评结果进行审核。

- 1、2023 年度工作培训费项目预算 18 万元, 支出 15 万元;
- 2、2023 年度贷款贴息项目预算 15 万元, 支出 1.82 万元;
- 3、项目检查、验收专项公用经费项目预算 18 万元, 支出 18 万元;
- 4、巩固脱贫攻坚成果督查办工作经费项目预算 12 万元, 支出 5.5 万元。

在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支, 资金拨付有完整的审批程序和手续, 按照财经制度的有关要求, 有计划地安排、使用资金, 严格

财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、绩效目标实现情况

1、2023 年度工作培训费项目

年度预期目标：转变思想、开阔视野、拓宽农民增收渠道和途径，促进贫困户产业发展。通过科技培训，进一步提高基层扶贫干部群众的政策水平，转变思想、开阔视野，为脱贫致富提供强有力的人才支撑和带动效应。

具体完成情况：完成各项工作

数量指标：培训覆盖率 100%

质量指标：培训计划按期完成率 100%

时效指标：按期完成率 100%

资金到位率：83%。

可持续影响指标：生产经营能力和带动能力提高

满意度指标：受益群体满意度 100%

预算执行率：100%

2、2023 年度贷款贴息项目

年度预期目标：降低取得扶贫担保贷款支持的建档立卡贫困户及扶贫龙头企业等的贷款成本；覆盖建档立卡贫困户 150 户以上、扶持龙头企业、合作社 15 户；扶持我县农业产业发展，增强群众脱贫致富的内生动力，实现稳定增收。

具体完成情况：完成各项工作

数量指标：贴息的贫企业、合作社数量 15 户

质量指标：贴息发放及时率 100%

时效指标：项目按计划开展；

资金到位率 12%。

可持续影响指标：能够长期较好地开展扶贫工作

满意度指标：受益群体满意度 100%

预算执行率：100%

3、项目检查、验收专项公用经费

年度预期目标：扶贫项目验收检查，确保项目如期实施，达到项目立项目标，发挥效益。

具体完成情况：完成对项目进行前期规划设计、检查验收

数量指标：验收项目个数覆盖率 100%

质量指标：督查计划完成率 100%

时效指标：项目按计划开展；

资金到位率 100%。

可持续影响指标：能够长期较好地开展扶贫工作

满意度指标：受益群体满意度 100%

预算执行率：100%

4、巩固脱贫攻坚成果督查办工作经费项目

年度预期目标：用于扶贫项目及乡村振兴衔接项目验收检查，全年进行督导检查，督促各部门对检查过程中发现的问题等进行整改完善，对工作中的漏洞和缺点进行查漏补缺。

具体完成情况：较好的完成县委县政府交办的工作

数量指标：监督检查次数大于8次

质量指标：督查计划完成率100%

时效指标：项目按计划开展；

资金到位率100%。

可持续影响指标：能够长期较好地开展乡村振兴工作

满意度指标：受益群体满意度100%

预算执行率：100%

三、绩效目标设定质量情况

通过对2023年我部门绩效自评，发现了问题，一是项目支出进度慢，二是绩效目标需要进一步细化、深化。主要原因是对相关财政制度不熟悉，造成应付未及时支付的局面。工作能力和水平有待进一步提高，亟需加强业务知识的学习。

四、整改措施及结果应用

今后要认真组织相主要关人员对财政制度、专项资金使用管理办法的政策等的学习，研究制定整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等方面积极探索。在下一步工作中，将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果。

