**靖宇县景山镇人民政府2023年度衔接及整**

**合资金使用情况绩效自评总结**

县财政局：

按照县财政局印发《关于对2023年度衔接及整合资金使用情况开展绩效自评总结工作的通知》（靖财农〔2024〕603号）文件要求，现将靖宇县景山镇人民政府2023年度衔接及整合资金使用情况绩效自评总结如下：

1. 项目资金基本情况

**按照县政府印发的**《靖宇县2023年财政涉农资金统筹整合使用方案》和县委农村工作领导小组项目资金批复文件以及县财政下达的资金文件，2023年计划安排我单位衔接及整合资金总计1155.8543万元（包括衔接资金226.258万元），共安排项目11个，其中产业项目4个，资金390万元，基础设施建设项目4个，资金730万元，其他项目3个，资金35.8543万元。实际安排资金1083.0107万元，到位资金873.1492万元。

二、项目绩效管理情况

**（一）绩效管理**

按照《靖宇县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》(靖政发〔2021〕23号）和《靖宇县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（靖政办发〔2021〕50号）文件要求，为加强衔接及整合资金管理工作，我单位根据不同类型的项目分别设定了绩效目标，产业项目按品种设定，基础设施按照实施施工内容设定，分别设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影像指标、服务对象满意度指标。在县财政局和县乡村振兴服务中心指导下，我单位对每一个项目均填报了《绩效目标申报表》，县财政局按照项目大类，分别下达了绩效目标批复文件，明确了目标任务。为完成好项目绩效目标，在项目实施过程中，由主管人员定期开展项目实施情况和资金支出进度跟踪问查，全力推进项目建设，紧跟项目进度，加快资金支付进度。项目建设过程中，按照县财政局工作要求，填报了项目《绩效运行监控表》。

**（二）公告公示情况**

对于每一个项目，开工前都在所在村屯进行公告公示。项目竣工后，将竣工结算结果先行公示，无反馈问题后，再进行最终结算付款。在各类检查中没有收到全国12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台(简称12317平台)反馈问题。

三、目标完成情况分析

**（一）预算执行率**

2023年计划安排我单位衔接及整合资金合计1155.8543万元，实际安排资金1083.0107万元。截止2024年5月31日，实际支出873.4192万元，完成率75.54%。结转资金0万元。

1、景山镇2023年“以奖代补”项目，该项目计划安排资金70万元，实际安排资金64.1037万元，执行率91.58%，该项目当年已完成，在今后加强预算管理，加强预算精准度，防止资金浪费。

2、景山镇杨岔河村烧烤营地项目，该项目计划安排资金60万元，实际安排资金59.8万元，执行率99.67%，在今后项目建设中，加强预算管理，加强预算精准度，防止资金浪费。

3、景山镇道地药材种植项目，该项目计划安排资金50万元，实际安排资金50万元，执行率100%，该项目已完成。

4、景山镇羊肚菌建设项目，该项目计划安排资金210万元，实际安排资金160万元，执行率76.19%，该项目已完成施工，未结算，因县财政财力不足，尚有结算资金未下达。

5、景山镇产业园区配套设施建设项目，该项目计划安排资金430万元，实际安排资金318.1862万元，执行率74%，该项目当年已完成施工，未结算，因县财政财力不足，尚有结算资金未下达。

6、景山镇新胜村产业园区配套设施建设项目，该项目计划安排资金100万元，实际安排资金45万元，执行率45%，跨年项目，尚未完成施工，加快施工进度，预计2024年6月末完工。

7、景山镇杨岔河村创建项目，该项目计划安排资金150万元，实际安排资金108.255万元，执行率72.17%，该项目当年已完成施工，未结算，因县财政财力不足，尚有结算资金未下达。

8、景山镇亮甸子村示范创建项目，该项目计划安排资金50万元，实际安排资金31.8万元，执行率63.6%，该项目已完成施工，未结算，因县财政财力不足，尚有结算资金未下达。

9、景山镇春、秋季学期“雨露计划”项目，该项目计划安排资金8.7万元，实际安排资金8.85万元，执行率102%，该项目当年已完成。

10、景山镇2021-2023年示范村村庄规划编制费，该项目计划安排资金25万元，实际安排资金25万元，执行率100%，该项目当年已完成。

11、景山镇第一批第二批一次性外出务工往返交通补助项目，该项目计划安排2.1543万元，实际安排资金2.1543万元，执行率100%，该项目当年已完成。

（二）分类资金使用效益

1.产业项目。（1）景山镇“以奖代补”项目，已到户产业发展模式进行，有效的促进了景山镇脱贫户产业发展的积极性，可以保障景山镇脱贫户以产业发展增收，确保收入稳定提高。（2）景山镇羊肚菌建设项目，以租赁的形式进行运营，由企业进行标准化统一种植，增加村集体收入，带动周边农户自主发展羊肚菌种植。（3）景山镇杨岔河村烧烤营地项目，发展旅游业，带动村民收入，提供就业岗位，增加村集体收入。（4）景山镇道地药材种植项目，增加农户就业机会，增加村集体收入。

2.基础设施建设项目。（1）示范村建设基础设施，不仅为创建示范村打下良好的基础，同时提高村容村貌，提高人居环境，为示范村创建提供必要条件。（2）景山镇新胜村产业园区配套设施建设项目，该项目尚未完工，加快施工进度，预计2024年6月30日前完工。（3）景山镇产业园区配套设施建设项目，改善园区生产条件，保护设施，方便生产。

3.其他项目。（1）雨露计划确保脱贫户没有因子女上学导致返贫，保障了脱贫户子女就学。推动小额信贷政策，可以促进农户自主发展产业，减少了因缺少资金无法自我发展的困扰。（2）2021-2023年示范村村庄规划项目，完成5个示范村村庄规划，以村庄分类布局成果为基础，充分尊重农民意愿，统筹谋划、综合设计、因地制宜推进示范创建村村庄划编制全覆盖，确保一张蓝图绘到底。（3）一次性外出务工往返交通补助项目为38位符合相关要求的脱贫人口及监测对象给予一次性外出务工往返交通补助，减轻脱贫户及监测户外出务工成本，促进了脱贫户及监测户外出务工就业。

四、偏离绩效目标的原因

目前我镇建设项目无偏离绩效目标情况

1. 整改措施

目前我镇无整改内容部分

六、机制创新

在衔接及整合资金项目管理方面，严格执行省、市、县财政部门下达关于资金使用文件要求，积极创新对资金使用管理办法，推进乡村振兴项目建设。

在示范村创建方面，积极争取建设项目及资金，做好乡村振兴工作。

靖宇县景山镇人民政府

2024年6月6日