2023年度项目支出绩效报告

一、项目概况

为认真落实绩效评价制度，进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，根据桃江县人民政府关于推进全县预算绩效管理的实施意见》（桃政发〔2013〕25号）的要求，我镇对2023年乡村振兴资金项目实施进行了认真的监督与检查，并根据项目实施情况和相关数据作出绩效评价，现将有关情况报告如下：

（一）乡村振兴资金下达预算及项目情况

按照功能科目分类（2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出），2023年武潭镇收到上级下达的乡村振兴资金129万元整，主要用于完善镇村基础和配套设施、人居环境以及产业发展。

（二）乡村振兴资金项目绩效目标设定情况

1、2023年4月份下拨中央财政衔接推进乡村振兴补助资金35万元，用于杨家坪村机耕路新建、莲花坪村水路建设、罗家坪村渠道涵管维修、清凉村公路拓宽硬化、崇山坪村公路硬化、牛溪村公路拓宽（详情见下表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金文件名称 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金规模 （万元） | 资金来源 | 绩效目标 |
| 湘财预〔2022〕272号 | 清凉村村委至定国湾组拓宽硬化 | 清凉村 | 村委至定国湾组长300米宽1.5米公路拓宽硬化 | 5 | 中央第一批 | 方便全村939户3230名村民出行、运输，解决车辆会车问题 |
| 湘财预〔2022〕272号 | 黄茅村水库库区公路硬化 | 崇山坪村 | 硬化170米长3.4米宽0.2米厚 | 5 | 中央第一批 | 方便周围250户1200名群众竹木等农产品运输 |
| 湘财预〔2022〕272号 | 道伍坝往碧螺水库路口渠道涵管维修 | 罗家坪村 | 渠道涵管维修长45米，宽1.2米，高4米 | 5 | 中央第一批 | 解除该路段路面漫水的安全隐患，保障当地30户120名群众的出行安全 |
| 湘财预〔2022〕272号 | 杨家坪村伏祖湾至晚谷村机耕路新建 | 杨家坪村 | 机耕路长500米、宽3.5米、1.5米高 | 5 | 中央第一批 | 方便周边500亩农田农业生产机械作业，惠及周边400户1800名农户 |
| 湘财预〔2022〕272号 | 莲花坪村莫顶丰屋前至三角塘水路建设 | 莲花坪村 | 水路建设243m | 10 | 中央第一批 | 增加灌溉水源，有助于解决周边40户150名农户稻田灌溉问题 |
| 湘财预〔2022〕272号 | 牛溪村二房湾公路垮塌修复拓宽 | 牛溪村 | 路面垮塌修复拓宽至6米，长37米 | 5 | 中央第一批 | 方便周边130户700名农户出行，其中脱贫户18户72人 |

2、2023年6月份下拨县级补助资金20万元用于人居环境建设；下拨市级第三批乡村振兴资金10万元，用于八家村公路垮塌修复、龙拱滩村农村垃圾治理。（详情见下表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金文件名称 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金规模 （万元） | 资金来源 | 绩效目标 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 善溪村 | 人居环境整治 | 1.1 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 琅琊社区 | 人居环境整治 | 1.32 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 牛溪村 | 人居环境整治 | 1.65 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 梅林村 | 人居环境整治 | 1.76 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 熊家村 | 人居环境整治 | 1.65 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 八家村 | 人居环境整治 | 1.1 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌感 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 泥潭村 | 人居环境整治 | 1.65 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 崇山坪村 | 人居环境整治 | 1.65 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 杨家坪村 | 人居环境整治 | 1.65 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 武潭社区 | 人居环境整治 | 5.37 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 高峰村 | 人居环境整治 | 1.1 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 |
| 益财农指〔2022〕126号 | 八家村乡村公路垮塌修复 | 八家村 | 公路垮塌修复800米 | 5 | 市级第三批 | 方便周边36户脱贫户和574户农户出行 |
| 益财农指〔2022〕126号 | 龙拱滩村农村垃圾治理 | 龙拱滩 | 人居环境整治 | 5 | 市级第三批 | 改善周边49户脱贫户和936户农户环境 |

2，2023年7月份下拨县级资金2.5万元用于莲花坪园区道路设计、造价咨询费。（详情见下表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金文件名称 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金规模 （万元） | 资金来源 | 绩效目标 |
| 农财股{2023}0002 | 园区道路设计、造价咨询 | 莲花坪 | 园区道路设计、造价咨询 | 2.5 | 县级 | 改善园区出行条件，方便运输 |

3，2023年10月份下拨省级第一、二批衔接资金20万元，用于杉树村溪港衬砌。（详情见下表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金文件名称 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金规模 （万元） | 资金来源 | 绩效目标 |
| 桃委乡振组办发〔2023〕17号 | 武潭镇杉树村泥湾组溪港衬砌 | 杉树村 | 泥湾组溪港衬砌长300米宽0.6米高3米 | 20 | 省级第一、二批 | 方便了200亩农田灌溉，惠及70户320人 |

4、2023年11月份下拨县级资金0.96万元，用于驻村工作队人身保险。（详情见下表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金文件名称 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金规模 （万元） | 资金来源 | 绩效目标 |
| 预字{2023}0001号 | 2023年驻村工作队人身保险 | 武潭镇 | 2023年驻村工作队人身保险 | 0.96 | 县级 | 为乡村振兴提供后勤保障，助推乡村发展 |

5、2023年12月份下拨市级第二批衔接资金40万元，用于高峰村公路硬化（详情见下表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金文件名称 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金规模 （万元） | 资金来源 | 绩效目标 |
| 桃委乡振组办发{2023}26号 | 高峰村响滩组至官村组、龙青组至陈三组公路硬化 | 高峰村 | 公路硬化长2200米宽2米高0.2米 | 40 | 市级第二批 | 方便638户2460人生产生活，改善农户出行，方便农副产品运输 |

1. 项目资金使用及管理情况分析

（一）资金投入情况分析

按照功能科目分类（2130599中央推进乡村振兴经费支出），2023年我镇收到上级乡村振兴资金为129万元，到位率100%。其中：中央乡村振兴资金35万元；省级乡村振兴资金20万元；市级乡村振兴资金50万元；县级乡村振兴资金24万元。

（二）项目资金执行情况分析

2023年乡村振兴资金通过预算管理一体化系统支付，按分配文件精神按批次及时足额拨付至各村，执行率100%。

（三）项目资金管理情况分析

1、产出指标完成情况分析

武潭镇2022年财政专项乡村振兴资金实施项目汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金文件名称 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金规模 （万元） | 资金来源 | 绩效目标 | 是否完工 |
| 湘财预〔2022〕272号 | 清凉村村委至定国湾组拓宽硬化 | 清凉村 | 村委至定国湾组长300米宽1.5米公路拓宽硬化 | 5 | 中央第一批 | 方便全村939户3230名村民出行、运输，解决车辆会车问题 | 已完工 |
| 湘财预〔2022〕272号 | 黄茅村水库库区公路硬化 | 崇山坪村 | 硬化170米长3.4米宽0.2米厚 | 5 | 中央第一批 | 方便周围250户1200名群众竹木等农产品运输 | 已完工 |
| 湘财预〔2022〕272号 | 道伍坝往碧螺水库路口渠道涵管维修 | 罗家坪村 | 渠道涵管维修长45米，宽1.2米，高4米 | 5 | 中央第一批 | 解除该路段路面漫水的安全隐患，保障当地30户120名群众的出行安全 | 已完工 |
| 湘财预〔2022〕272号 | 杨家坪村伏祖湾至晚谷村机耕路新建 | 杨家坪村 | 机耕路长500米、宽3.5米、1.5米高 | 5 | 中央第一批 | 方便周边500亩农田农业生产机械作业，惠及周边400户1800名农户 | 已完工 |
| 湘财预〔2022〕272号 | 莲花坪村莫顶丰屋前至三角塘水路建设 | 莲花坪村 | 水路建设243m | 10 | 中央第一批 | 增加灌溉水源，有助于解决周边40户150名农户稻田灌溉问题 | 已完工 |
| 湘财预〔2022〕272号 | 牛溪村二房湾公路垮塌修复拓宽 | 牛溪村 | 路面垮塌修复拓宽至6米，长37米 | 5 | 中央第一批 | 方便周边130户700名农户出行，其中脱贫户18户72人 | 已完工 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 善溪村 | 人居环境整治 | 1.1 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 | 已完工 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 琅琊社区 | 人居环境整治 | 1.32 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 | 已完工 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 牛溪村 | 人居环境整治 | 1.65 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 | 已完工 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 梅林村 | 人居环境整治 | 1.76 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 | 已完工 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 熊家村 | 人居环境整治 | 1.65 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 | 已完工 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 八家村 | 人居环境整治 | 1.1 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌感 | 已完工 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 泥潭村 | 人居环境整治 | 1.65 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 | 已完工 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 崇山坪村 | 人居环境整治 | 1.65 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 | 已完工 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 杨家坪村 | 人居环境整治 | 1.65 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 | 已完工 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 武潭社区 | 人居环境整治 | 5.37 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 | 已完工 |
| 农财股{2023}0002 | 农村垃圾治理 | 高峰村 | 人居环境整治 | 1.1 | 县级 | 改善村民居住环境，提升村容村貌 | 已完工 |
| 益财农指〔2022〕126号 | 八家村乡村公路垮塌修复 | 八家村 | 公路垮塌修复800米 | 5 | 市级第三批 | 方便周边36户脱贫户和574户农户出行 | 已完工 |
| 益财农指〔2022〕126号 | 龙拱滩村农村垃圾治理 | 龙拱滩 | 人居环境整治 | 5 | 市级第三批 | 改善周边49户脱贫户和936户农户环境 | 已完工 |
| 农财股{2023}0002 | 园区道路设计、造价咨询 | 莲花坪 | 园区道路设计、造价咨询 | 2.5 | 县级 | 改善园区出行条件，方便运输 | 已完工 |
| 桃委乡振组办发〔2023〕17号 | 武潭镇杉树村泥湾组溪港衬砌 | 杉树村 | 泥湾组溪港衬砌长300米宽0.6米高3米 | 20 | 省级第一、二批 | 方便了200亩农田灌溉，惠及70户320人 | 已完工 |
| 预字{2023}0001号 | 2023年驻村工作队人身保险 | 武潭镇 | 2023年驻村工作队人身保险 | 0.96 | 县级 | 为乡村振兴提供后勤保障，助推乡村发展 | 持续推进 |
| 桃委乡振组办发{2023}26号 | 高峰村响滩组至官村组、龙青组至陈三组公路硬化 | 高峰村 | 公路硬化长2200米宽2米高0.2米 | 40 | 市级第二批 | 方便638户2460人生产生活，改善农户出行，方便农副产品运输 | 已完工 |

2、效益指标完成情况分析

我镇2023年乡村振兴资金都是根据我镇各项目的实际情况进行科学使用，让专项资金的经济、社会、生态等各方面持续影响，努力发挥最大效益。

3、满意度指标完成情况分析

乡村振兴项目使相关脱贫户、监测户切实增加年度收入，基础设施建设进一步完善各村的基础设施条件，为居民的生产生活条件提供便利，经我镇工作人员的实地走访，村民满意度达100%

（四）项目实施存在的建议

1，申报项目时设置的项目总体目标以及年度绩效目标要做到清晰明了，要有利于布局全镇各村各项基础设施项目修建。

2，灵活整合各项能用于基础设施建设的专项资金和自筹资金，按计划完成对计划内各基础设施的修建工作。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇绩效自评结果在镇、村公示栏中进行公示，其结果由结对帮扶责任人在按期走访中向脱贫户、监测户及村民进行宣传告知。今年，我镇严格按照上级相关部门的要求，推进落实乡村振兴各项政策措施，维护资金安全，有力提高乡村振兴资金使用效率。

桃江县武潭镇人民政府

2024年4月15日