

昆明市五华区农业农村局文件

昆明市五华区农业农村局 2023 年度财政支出 绩效自评整改情况报告

区财政局：

为认真贯彻落实党中央国务院、省市区党委政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，健全绩效管理常态化机制，切实增强支出绩效意识，提高财政性资金使用效益，根据《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）等文件精神以及《五华区财政局关于开展 2023 年度财政支出绩效自评工作的通知》（五财〔2024〕10号）、《五华区财政局关于 2023 年度财政支出预算绩效自评情况的通报》（五财〔2024〕22）、《五华区财政局关于对 2023 年度财政支出绩效自评工作开展情况进行抽查复核的通知》（五财〔2024〕19号）、《五华区财政局关于反馈 2023 年度财政支出绩效自评抽查复核结果的通知》等文件要求，我单位高度重视，认真总结、分析存在问题，对绩效自评抽查复核结果及存在问题逐一进行

整改落实，现将有关整改情况报告如下：

一、绩效自评抽查复核发现问题

1. 提供的佐证材料不完整，缺少社会效益指标、可持续效益指标、满意度指标完成的依据资料；复核资料与部门整体支出绩效自评表指标关联度一般。

2. 年度整体支出绩效自评表中填列内容不准确，自评报告编制内容与部门整体支出绩效自评表中的表述关联度一般，对整体绩效评价情况仅进行了简单分析。

3. 项目支出自评表中，预期目标、实际执行情况填报内容不全面，格式不规范，对项目年度绩效目标完成情况的表述笼统，如预期目标仅填写项目名称，未对项目具体实际执行情况进行阐述；针对未完成绩效指标偏差原因阐述不准确，改进措施不明确，未完成偏差原因阐述不准确，也未描述改进措施，质量指标、时效指标没有进行设置。

4. 对部分已完成项目的评分不合理，评分说明填报内容依据阐述不严谨充分。

二、整改情况

1. 经我单位核查，部分未提供社会效益指标、可持续效益指标、满意度指标完成的依据资料的项目，自评时相关效益情况已经根据实际提交资料情况打了 0-1 分，如五办通〔2020〕14 号五华区 2020 年东村大村厂口瓦恭社区农业产业项目基地机耕路建设项目尾款资金项目、五发〔2022〕1 号 2022 年厂口新

民东村农业农村基础设施建设项目（设计费监理费）资金项目、昆财农〔2023〕180号2023年省级财政衔接乡村振兴第六批补助资金项目等；另外需提交而未提交资料的项目，已通知落实到具体项目负责人，要求补充相关资料，并且在预算一体化服务平台将资料依据绑定到项目上。

2. 我局认真核查年度整体支出绩效自评表中填列内容不准确部分，并在预算一体化系统对填列内容不准确部分进行了相应修改，经核查，部门整体支出绩效自评表里“履职效益明显”部分是系统固定模块，不可进行添加删减，导致该模块填报的部门绩效指标没有全面描述年初设立情况，且我单位已在部门整体支出绩效自评报告“部门绩效目标的设立情况”将年初部门绩效目标进行了描述；此外，在“部门整体支出绩效自评职责履行良好表”对编制预算时提出的任务措施、执行情况与年初预算的对比以及绩效指标实际执行情况也进行了补充完善。

3. 预期目标、实际执行情况填报内容不全面，格式不规范问题全面进行整改，指标设置不准确问题也加强落实修改，并在预算一体化系统修改相关指标，如五发〔2023〕1号2022年母格乡村振兴示范村基础设计建设项目可行性研究报告编制经费项目、昆财农〔2022〕220号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、昆财农〔2023〕47号2023年市级财政衔接乡村振兴补助资金项目、五发〔2022〕1号农业农村基础设施建设项目2022年美丽村庄建设项目资金项目等。

4. 由于自评时部分已完成项目未提供相关绩效指标依据，相应模块未打分，导致得分不合理，现要求负责人提供相关依据，并修改自评分数，如昆财农〔2022〕147号2022年中央动物疫病防疫等补助（第二批）市本级部分补助资金项目重新评分为62分、昆财农〔2022〕153号2022年中央动物疫病防控等（市本级部分）补助资金项目重新评分为71分、昆财农〔2022〕38号2022年市级第一批农业项目补助资金重新评分为40分、昆财农〔2022〕81号2022年重大动物疫病防控省级补助经费重新评分为71分、昆财农〔2023〕177号2023年市级高标准农田建后管护补助资金重新评分为66分。

综上，我局对复核中发现的绩效自评工作填报问题进行了修改完善，分析了绩效指标偏差原因，结合项目实际情况提出切实可行的改进措施，严格履行绩效评价职责，提高部门绩效信息质量；今后在提供绩效自评佐证材料时，会充分考虑相关性的要求，完整收集评价数据来源资料，提供与绩效指标完成情况相关的佐证材料；加强对绩效管理人员的业务技能培训，强化绩效理念，重视绩效考核工作。

今后的工作中结合本单位年度计划、职责和任务科学合理地编制部门预算，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各科室各尽其职，层层抓落实，全面推进预算绩效管理，确保财政支出绩效管理工作的顺利开展。严格按照年初制定的绩效

目标进行跟踪，在区农业农村局绩效管理领导小组的领导下，采取定期和不定期的方式对各项目标任务进行抽查和检查，发现问题，及时整改。在抓好财政支出工作的同时，更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

昆明市五华区农业农村局

2024年5月23日

