

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：大坝镇 2022 年财力薄弱保障资金

部门名称：（公章）

填报人姓名：谢小花

联系电话：0762-5260060

填报日期：2023 年 3 月 23 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

按照项目申报计划,大坝镇 2022 年财力薄弱保障资金 397 万元,其中:公用经费 141 万元,用于政府日常工作正常运转;安全生产专项经费 64 万元,用于环境综合整治、森林防火、安全生产与应急管理、卫生健康及疫情防控等方面费用支出;社会综合治理 64 万元,用于综治维稳、综合执法、综合治理、公共服务、“七五”普法、扫黑除恶、禁毒、镇公共设施维修等方面费用支出;部门协调专项经费 128 万元,用于人大、妇联、关工委、文化体育、城乡清洁、纪检监察、国防教育及民兵预备役、退役军人服务、财政结算中心工作等方面费用支出。

（二）项目决策情况

2022 年财力薄弱保障资金年初预算金额为 397 万元,实际到位资金 397 万元,全年执行数 397 万元,执行率 100%。2022 年财力薄弱保障项目资金申报严格按照上级要求明确绩效目标,控制成本,提高项目发挥作用,严格按照项目的程序进行申报,严格按照批复项目的内容,符合资金管理办法等相关规定使用。

（三）绩效目标

确保政府日常工作正常运转,确保各项工作规范高效进行,维护社会稳定;农村基础设施环境建设得到加强,改善农村生产生活条件,提高村民幸福生活指数,促进农村社会事业的发

展和文明水平的提高，达到预期目标。

二、绩效自评工作组织情况

为保证绩效自评工作有序推进，健全自评结果应用机制，努力使绩效自评工作成为推进财政科学化精细化管理的重要基础性工作，镇政府成立了大坝镇 2023 年财政支出项目绩效自评工作领导小组，负责制定我镇绩效自评工作的总体思路和实施步骤，组织协调、指导、监督绩效自评相关工作。

三、绩效自评结论

根据关于开展 2023 年财政支出项目绩效自评工作的通知，结合实施绩效考评数据及考评情况，绩效评价自评分为 93 分，达到预期绩效目标。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

根据 2022 年审计项目安排要求，科学安排全年审计，坚持统筹协调、均衡合理安排，科学有效地开展项目审计，确保审计质量，提成成果运行，完成审计部署。

1. 项目立项情况

（1）论证决策。根据《和平县人民政府关于下达和平县 2022 年财政预算收支计划的通知》的文件精神，确保政府日常工作正常运转，确保各项工作规范高效进行，维护社会稳定。

（2）目标设置。按照 2022 年一般公共预算编制要求，确保政府日常工作正常运转，确保各项工作规范高效进行，维护

社会稳定；农村基础设施环境建设得到加强，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和文明水平的提高。

(3)保障措施。根据上级财政要求，严格规范财务管理，建立健全公用经费使用的管理绩效评价机制，切实保障资金使用效益。

2. 资金落实情况

(1)资金到位。本项目资金来源为财政拨款，总投入 397 万元，资金已于 2022 年初随部门预算批复到位。

(2)资金分配。根据《和平县人民政府关于下达和平县 2022 年财政预算收支计划的通知》要求，大坝镇 2022 年财力薄弱保障资金 397 万元，主要用于保障政府日常工作正常运转及环境综合整治、森林防火、安全生产与应急管理、卫生健康及疫情防控、综治维稳、综合执法、综合治理、公共服务、“七五”普法、扫黑除恶、禁毒、镇公共设施维修、人大、妇联、关工委、文化体育、城乡清洁、纪检监察、国防教育及民兵预备役、退役军人服务、财政结算中心工作等方面费用支出。

(二) 管理分析

2022 年财力薄弱保障资金采取数字财政授权支付形式，严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范，资金开支范围合理，支付依据合法，资金支付与预算相符。

1. 资金管理

(1) 资金支付。2022 年初预算下达乡镇财力薄弱保障资金 397 万元, 实到资金 397 万元, 截止 2022 年 12 月 31 日止, 该项资金支出 397 万元, 执行率 100%。

(2) 支出规范性。项目资金的拨付严格按照相关的财务管理制度, 资金实行专户管理, 专户储存, 严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

2. 事项管理

(1) 实施程序。根据各部门申请, 资料审核, 实地勘察、验收, 由相关部门及负责人审批。

(2) 管理情况。各类项目资金的拨付严格按照相关的财务管理制度, 资金实行专户管理, 专户储存, 对照项目资金管理办法, 严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

(三) 产出分析

1. 经济性。2022 年财力薄弱保障资金都控制在预算成本范围内并得到有序开展, 项目在实施过程中, 严格把关, 严格按照有关财务制度执行。

2. 效率性。按照现实需求来逐步完成, 资金已于 2022 年底全部支出, 保证正常办公秩序, 改善基础设施条件, 方便群众出行办事, 保障民生。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。根据评价资金实际情况, 提升了政府的执政能力, 保障政府各部门正常运转, 提高了社会管理和公共服务水

平,确保各项工作规范高效进行,促进了我镇和谐稳定的发展。

2. 公平性。项目公开,资金公开,充分尊重民意,做到财务公开,让广大人民群众享有知晓权、参与权、决策权,真正做到群众参与,民主管理。

五、主要绩效

项目目标任务量、质量、进度对照项目计划,全部达到了要求,项目任务全部完成,占任务量完成情况的100%。

六、存在问题

1. 财力保障谋划安排粗略,精细化不够;乡镇财力保障执行控制力度不够,与公用经费中及其他专项内容存在不同程度的重合;目标设置专业化水平不够,项目内容定量不够科学。

2. 财力保障资金根据实际情况安排,对镇街道维护、创新社会管理等方面的资金保障力度不够,多用于防灾应急救助、维稳信访调解等运转保障。

3. 乡镇财力保障项目资金因其保障内容较多,范围较广,需求资金仍存在一定的缺口。

4. 镇级资金支出、财务管理制度等有待进一步完善。

七、下一步工作计划

下一步,我镇将继续按照上级财政部门相关要求,认真做好项目经费概算、管理和使用等工作,切实提高项目资金使用效率,最大限度的发挥项目资金作用,切实保障全镇各项工作正常运行。

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

| 填报单位名称 | | 和财工[2022]19号, 省级自然灾害救灾复产补助资金 | | 评价年度 | 2022 | 评价金额 | 59.9938 | | |
|--------|--------|------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| 联系人 | | 周小花 | | 联系电话 | 0762-5260060 | 联系邮箱 | hp20101ju@163.com | | |
| 实施文件依据 | | 和财工[2022]19号, 省级自然灾害救灾复产补助资金 | | | | | | | |
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | | 59.9938 | | 上级转移支付 | | 存在的主要问题与改进措施简述 | |
| | | 实际分配下达 | | 59.9938 | | 上级转移支付 | | | |
| | | 年度 | 预算计划安排 | | 实际安排额度 | | 资金下达文件及文号 | | |
| | | 2022年 | 59.9938 | | 59.9938 | | 和财工[2022]19号, 省级自然灾害救灾复产补助资金 | | |
| | 资金使用情况 | 实际支出金额 | | 59.9938 | | 上级转移支付 | | 存在的主要问题与改进措施简述 | |
| | | 实际支出明细 | | 59.9938 | | 59.9938 | | | |
| | | 年度 | 县本级支出 | | 县本级支出(其中:部门预算支出) | | 上级转移支付支出 | | |
| | | 2022年 | 59.9938 | | 59.9938 | | - | | |
| | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | | 保障受灾群众的基本生活, 达到消除安全隐患、干净整洁有序的目标。 | | 是否如期实现预期总体目标 | | 是 | |
| | | 预期阶段性目标 | | 目标1: 保障受灾群众的基本生活, 达到消除安全隐患、干净整洁有序的目标。 | | 实际完成情况 | | 目标1: 保障受灾群众的基本生活, 达到消除安全隐患、干净整洁有序的目标。 | |
| | | 目标2: | | | | 目标2: | | | |
| | | | | 目标3: | | | | 目标3: | |

合计: 93



佐证材料清单

| 类别 | 佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称及文号 | 备注 |
|---------|--|------|---|----|
| 绩效目标类 | 部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 资金使用管理类 | 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 1 | 和府[2022]18号, 和平县人民政府关于下达和平县2022年财政预算收支计划的通知 | |
| | | 2 | 和财库【2017】01号, 关于进一步加强镇级财政资金拨付管理的通知 | |
| | | 3 | 明细表(数字财政系统) | |
| | | 4 | 授权支付凭证 | |
| | | 5 | 会计记账凭证 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 事项管理类 | 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 绩效表现类 | 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |