2022年度运行维护经费项目资金绩效

自评报告

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，我镇对2022年作为项目支出申报计划的运行维护经费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、项目基本概况**

　　（一）项目实施目标

　　乡镇财政体制经费、乡镇运转经费作为运行维护经费是单位运行中的经常类支出。按照农村税费改革和农村配套改革等有关政策，村级组织运转经费由省、市、区财政统筹安排。2022年区财政预算165.28万元资金到我镇，用于单位正常运转和其他事业。

　　（二）项目实施措施

　　在上级财政统筹安排下，合理有效使用各项支出费用，做到账实相符。杜绝资金违规使用等情况的发生，做到有章可循，照章办事合理调配资金，提高资金使用效益，确保单位各项工作正常运转。通过一年的工作，全镇圆满的完成了自身的工作职责以及上级部门和党委、人大政府交办的各项工作任务，取得了良好的经济效益、政治效益和社会效益。

　　（三）项目实施情况

　　资金主要支出于单位正常运转和其他事业。严格财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素。

**二、项目评价结论**

根据资金绩效自评指标规定的内容，经我单位认真自评，2022年度运行维护经费项目绩效自评得分为96分，评价结果等次为“优秀”。

　　（一）项目实施取得的效果

　　1、项目的经济性分析

　　安排合理使用资金，总体使用率较高。

　　2、项目的效率性分析

优化人员结构，分工合理，减少工资成本，提升政府整体效能。

　　（二）项目实施存在的建议

1、提升干部意识

组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2、提升执行分析能力

年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

**三、绩效自评结果拟应用和公开情况**

按照政府信息公开有关规定，主动将绩效自评结果报告在厅门户网站公开，自觉接受社会监督，不断提高财政资金使用的透明度。

附件：项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 运行维护经费 |
| 主管部门 | 　资阳区财政局 | 实施单位 | 资阳区沙头镇人民政府　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　96.52 | 165.28 | 　72.26 | 10分 | 43.72% | 6 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　96.52 | 165.28 | 72.26 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 优化人员结构，分工合理，减少工资成本，提升政府整体效能。 | 　优化人员结构，分工合理，减少工资成本，提升政府整体效能。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 乡镇运转经费支付率 | 100% | 100% | 　10 | 10 | 　 |
| 按预定标准完成 | 100% | 100% | 　10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 经费使用完成时限 | 2022年12月底前 | 43.72　 | 　15 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 对项目成本控制举措 | 100% | 　100% | 　10 | 10　 | 　 |
| 成本指标 | \ | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 优化人员结构，分工合理，减少工资成本，提升政府整体效能。 | 100%　 | 　100% | 　20 | 20　 | 　 |
| 社会效益指标 | \ | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | \ | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 满意程度 | 90%　 | 100%　 | 　20 | 20　 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 　 \ |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100分 | 　90 |  |

填表人：郑剑宇 填报日期：2023.4.24 联系电话：13548692962 单位负责人签字：