

附件 3

## 项目绩效自评报告

项目名称：转水镇财力缺口保障

项目主管部门：（公章）

填报人姓名：戴卓琳

联系电话：0753-4876976

填报日期：2024 年 4 月 26 日

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

转水镇位于五华县县城北部13公里，总面积158.5平方公里，总人口7.35万人，辖21个村委会和1个居委会。转水镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，贯彻落实省市县党代会精神，紧紧围绕“最美后花园、城乡融合发展拓展区”发展目标，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，创优争先，奋力进取，转水镇财力缺口保障使全镇经济发展、乡村振兴、民生保障、社会稳定、安全生产等各方面工作呈现健康平稳态势。2023年转水镇财力缺口保障280万元。

### （二）项目决策情况

根据转水镇经济发展、乡村振兴、民生保障、社会稳定、安全生产实际情况核拨该项经费。

### （三）绩效目标

用于维持转水镇财政正常运行、推动乡村振兴发展、持续改善民生和维护社会稳定等各项工作产生的办公费、水电费、维修（护）费以及完善基础设施建设等支出。

## 二、绩效自评工作组织情况

### 1. 前期准备

转水镇人民政府结合该项目资金性质及上级部门资金使用要求，根据转水镇实际，对照相关任务，认真研究资金使用方案，及时安排资金，规范资金管理和使用，提高资金使用进度，明确绩效目标和绩效评价报送要求，强化绩效管理，确保资金安全有效。

### 2. 组织实施

接到通知后，转水镇人民政府高度重视此次绩效自评工作，及时召开会议，组织相关部门和人员完成此项工作，明确各自职责及相关要求。由镇经济发展办牵头，项目相关办公室、项目实施单位分别落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量，确保此次上报及时、准确、高效。

### 3. 分析评价

以预先制定的评价标准为参考，按照省市县关于绩效评价的指标体系及相关精神，认真细致地进行分析评价。

## 三、绩效自评结论

根据项目支出绩效自评要求，收集项目管理资料，如实反映我镇项目经费的使用情况，对2023年项目支出进行自查自评。在项目资金管理使用过程中，转水镇人民政府严格按照财政预算进行资金申请，遵守相关制度，充分利用该项目资金，做到资金可用尽用，资金使用过程中严格按照上级要求规范使用，使资金发挥最大效用。

## 四、绩效指标分析

### （一）决策分析

#### 1. 项目立项情况

##### （1）论证决策

根据转水镇经济发展、乡村振兴、民生保障、社会稳定、安全生产实际情况核拨该项经费。

##### （2）目标设置

用于维持转水镇财政正常运行、推动乡村振兴发展、持续改善民生和维护社会稳定等各项工作产生的办公费、水电费、维修（护）费以及完善基础设施建设等支出。

### （3）保障措施

根据上级相关文件、政策、制度实施计划，安排合理规范。

## 2. 资金落实情况

### （1）资金到位

项目资金根据相关协议，镇级向上级申请相应资金后由镇统一拨付。

### （2）资金分配

转水镇财力缺口保障用于维持转水镇财政正常运行、推动乡村振兴发展、持续改善民生和维护社会稳定等经费包括商品和服务支出和资本性支出。

商品和服务支出共 182.5 万元，包括办公费 80 万元，水费 0.5 万元，电费 2 万元，维修（护）费 100 万元；资本性支出共 97.5 万元，基础设施建设 50 万元，其他资本性支出 47.5 万元。

## （二）管理分析

### 1. 资金管理

#### （1）资金支付

2023 年转水镇财力缺口保障共安排资金 280 万元，实际支出 280 万元，资金支付率为 100%。

#### （2）支出规范性

严格坚持“资金跟着项目走、拨付跟着进度走”的原则，把握资金投向，管好用好资金。严格执行项目资金财政报帐制，加强资金使用的跟踪审计工作，实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。

## 2. 事项管理

### （1）实施程序

按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、

公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行自我评价。遵循“事前有预算、事中有监督、事后有验收”的原则，落实项目各项指标达到规范要求。

## （2）管理情况

项目资金实行专账核算、专款专用、专人管理，按项目实施进度拨付，并按照财政国库管理有关规定，实行银行转账方式，严格控制现金支出。

## （三）产出分析

### 1. 经济性

在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。

### 2. 效率性

按照项目计划，按时保质保量地完成工作任务及目标。

## （四）效益实现度分析

### 1. 效果性

（1）社会效益。通过实施本项目，城乡社区管理服务水平进一步提升，服务群众的能力得到进一步强化，标准化水平明显提高，政府公信力进一步提高。

### （2）可持续影响

通过实施本项目，使全镇经济发展、乡村振兴、民生保障、社会稳定、安全生产等各方面工作呈现健康平稳态势。

### 2. 公平性

该项目均通过正规程序开展，合理规范实施工程。

## 五、主要绩效

转水镇财力缺口保障项目的实施，成本得到有效控制，中间环节管理到位，资金稳控性较高，针对项目实施过程中发现的问

题提出完善意见和建议。安排布置各项工作时，做到责任到人，明确各自职责及相关要求，确保工作及时、准确、高效。

## **六、存在问题**

主要存在问题在项目绩效管理的认识上，一是绩效管理体系需要逐渐健全。从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。二是专技人才缺乏，难以适应现行的预算绩效管理。当前绩效管理没有成熟模式，没有专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验。

## **七、下一步工作计划**

接下来，我镇将建立健全科学、合理的绩效评价管理体系，加强绩效评价结果的审核和运用，促进提升我镇专项资金的使用效益。对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。