

附件 1

## 项目绩效自评报告

项目名称：2022 年财力薄弱保障资金

部门名称：（公章）和平县热水镇人民政府

填报人姓名：罗雪芳

联系电话：0762-5160019

填报日期：2023 年 3 月 27 日



## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

按照项目申报计划，热水镇 2022 年财力薄弱保障资金 214 万元，其中：公用经费 94 万元，用于政府日常工作正常运转；安全生产专项经费 32 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 32 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 56 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 214 万元，实际到位资金 214 万元，全年执行数 146.84 万元，执行率约 68%。2022 年财力保障项目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

确保了和平县热水镇人民政府各方面工作的正常运转，充分发挥乡镇政府的基本职能，不断发展基本民生事业。

## 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，镇政府成立了热水镇 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

按照关于开展 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 95 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，提升成果运行，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，和平县热水镇政府召开党政班子会议，讨论并一致通过了 2022 年财力薄弱保障资金预算金额。

## (2) 目标设置。

按照 2022 年一般公共预算编制要求，确保了和平县热水镇人民政府各方面工作的正常运转，充分发挥乡镇政府的基本职能，不断发展基本民生事业。

## (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，根据和平县财政局《关于批复 2021 年部门预算的通知》（和财预【2022】1 号）文件，下达资金 214 万，实际到位资金 146.84 万元，到位率约 68%。

## (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，热水镇 2022 年财力薄弱保障资金 214 万元，实际到位资金 146.84 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。

### (三) 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 214 万元，实到资金 146.84 万元，截止 2022 年 12 月 31 日止，该项资金支出 146.84 万元，执行率 100%。资金开支范围合理，支付依据合法，资金支付与预算相符。

##### (3) 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

2022年财力保障资金一定程度上缓解了我镇的财政刚性支出压力，有效防范债务增加风险，激发农村活力，为促进热水镇的经济社会健康发展起到了基础性作用。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。社会管理和公共服务水平得到提高，加快了农村基础设施建设和民生改善，有效促进了我镇经济稳步发展。

## 六、存在问题

一是我镇财政存在人均财力水平低和财政刚性支出大的基本特点，根据预算口径预算资金补助，主要表现为：农村基础设施建设支出较大，存在很大资金缺口。二是镇财源有限，财力明显不足，自主财力缺乏。近几年来，先后进行了路灯安装、广场建设、环卫支出和政府日常运行资金缺口大，机构运转出现困难。

## 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。