

武汉市蔡甸区财政局运维经费绩效目标报告

(2024)年度

一、项目绩效自评表

专项(项目)名称		武汉市蔡甸区财政局运维经费绩效目标自评表				
主管部门		武汉市蔡甸区财政局		实施单位	武汉市蔡甸区财政局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	247	247		100%
		其中:预算内资金	247	247		100%
		政府性基金				
		其他资金(包括结转结余)				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基层财政所硬件改造、档案、文明、党建建设、推进财政支农资金整合统筹使用,落实精准扶贫精准脱贫各项指标,进一步完善社会保障体系。	完成	完成	
		质量指标	符合省市区级规范化财政所标准、档案、文明、党建检查合格,专项资金检查合格。	考核合格	考核合格	
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	
	社会效益指标	对财政工作的影响		规范、强化财政工作	规范、强化财政工作	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	95%	
说明		无				

二、项目概况

蔡甸区财政局规范化财政所建设及运行维护经费工作主要内容如下:

1、推进2024年基层财政所硬件改造、档案、文明、党建建设完成。

2、推进财政支农资金整合统筹使用，落实精准扶贫精准脱贫各项指标，进一步完善社会保障体系。

3、建立规范化的标准、档案、文明、党建等管理制度，2024年省市区级规范化财政所标准、档案、文明、党建检查合格，专项资金检查合格。

三、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。项目组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》等文件，结合项目的实际情况，参照湖北省省级财政项目资金绩效评价指标框架，制定了绩效评价方案。

（二）组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料；

二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议；

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四、综合评价结论

本次项目绩效评价为“良好”。本项目管理有效，社会效益明显，服务对象满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。

五、资金投入和使用情况

（一）资金计划投入情况

2024 年度蔡甸区财政局运维经费的来源为区级财政拨款，根据蔡甸区财政局《蔡甸区财政局关于编制 2024 年财政预算的通知》，2024 年度蔡甸区财政局运维经费预算指标为 247 万元。

（二）资金支出情况

2024 年运维经费总预算 247 万元，已使用资金 247 万元，具体支出项目见下表：

项 目	支出金额（元）
商品和服务支出	2470000
合 计	2470000

（三）资金管理情况

本项目建立了完善的《财务管理制度》，项目资金由财政直接支付，资金管理情况较好。

六、项目实施情况

2024年我局根据绩效管理目标任务的要求，推进2024年基层财政所硬件改造、档案、文明、党建建设完成。推进财政支农资金整合统筹使用，落实精准扶贫精准脱贫各项指标，进一步完善社会保障体系。建立规范化的标准、档案、文明、党建等管理制度，2024年省市区级规范化财政所标准、档案、文明、党建检查合格，专项资金检查合格。2024年项目绩效目标基本完成，部分绩效目标数量实现了超额完成，具体完成情况见附件（武汉市蔡甸区财政局运维经费绩效目标自评表）

七、项目效果

（一）社会效益

该项目实施对财政所基础设施规范化和业务工作规范化、强化财政所自身建设，推进财政运行科学化精细化管理方面作用显著。

（二）服务对象满意度

服务对象反馈服务较好，未提出投诉，满意率95%。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

每年度将自评情况按时向上级单位报送。

九、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验与做法

1、推进2024年基层财政所硬件改造、档案、文明、党建建设完成。

2、推进财政支农资金整合统筹使用，落实精准扶贫精准脱贫各项指标，进一步完善社会保障体系。

3、建立规范化的标准、档案、文明、党建等管理制度。

（二）存在的问题

1. 我局运维经费项目年初编制的产出指标和效益指标不够精细，内容较广泛。

2.绩效运行监控机制不完善，绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。缺乏有效的项目管理，过程管理不到位，痕迹管理薄弱。

（三）改进建议

1. 今后要加强对预算管理的重视，根据预算绩效管理的相关要求，将进行更加科学的认证，结合实际情况，将其指标更加精细、具体化。认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，做好绩效目标的编报工作。

2.建立健全预算绩效管理档案管理工作责任制，专人保管，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度，定期整理归档，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。