

# 中川镇人民政府

## 2022年度项目支出绩效目标自评报告

根据《兰州新区财政局（国有资产监督管理局）关于开展2022年度预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（兰新财发[2023]36号）和兰州新区项目支出自评工作规程要求，我镇高度重视，专题研究绩效管理工作，并成立评估工作组，认真开展预算执行情况绩效单位自评工作，现将自评工作情况报告如下。

### 一、自评工作开展情况

2022年中川镇人民政府自评项目共计10个，预算总金额548.56万元，具体项目如下：

1. 农村人居环境保洁服务项目，预算资金200万元；
2. 办公用房租赁费，预算资金265.83万元；
3. 办公用房水电费，预算资金42万元；
4. 交管站“两站一室”工作经费，预算资金10万元；
5. 武装部“三项基础建设”及专武干部衣服购置费，预算资金2.5万元；
6. 政府采购费，预算资金1.23万元。
7. 史喇口办公征地建设费，预算资金5万元。
8. 疫情防控费，预算资金1万元。
9. 煤炭市场监管费，预算资金1万元。

10. 村级三资审计费费，预算资金20万元。

## 二、自评结果概述

### （一）部门整体支出绩效自评情况

中川镇2022年决算收入为3173.69万元，支出3173.69万元，无结余。2022年预算项目均为保运转类，各项目完成情况较好，能够很好地将各项目资金按项目需求及时拨付，有效推动农村环境、安全隐患排查整治、矛盾纠纷化解等工作，夯实了我镇各项工作基础，提升了整体工作水平，确保了各项工作保质保量完成。

### （二）预算项目支出绩效自评情况

1. 农村人居环境保洁服务项目，预算资金200万元，截至2022年10月底已全部支出，执行率100%。按照项目实施计划，2022年，我镇认真开展镇域环境卫生整治工作，人居环境显著提升，生态环境有效改善，绩效目标全部达成。

2. 办公用房租赁费，预算资金265.83万元，截至2022年11月底支出265.83万元，执行率100%，为保障中川镇人民政府正常办公，租用兰州新区综合保税区C区三楼及1楼部分区域，提升了政府服务社会发展能力、确保各项惠农惠民政策等切实落实，推进脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，确保各项重点工作顺利完成。绩效目标全部达成，为单位和群众提供了更加优质便捷的服务，服务群众高度认可。

3. 办公用房水电费，预算资金42万元，截至2022年11月底支出42万元，执行率100%，绩效目标完全完成，为保障中川镇人民政府正常办公，租用兰州新区综合保税区C区三楼及1楼部分区域，提升了政府服务社会发展能力、确保各项惠农惠民政策等切实落实，推进脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，确保各项重点工作顺利完成。

4. 交管站“两站一室”工作经费，预算资金10万元，截至2022年11月底支出10万元，执行率100%，街道车辆停放有序，保障了行人及车辆出行安全，道路安全宣传群众知晓率达到常住人口95%以上，有效杜绝交通违法行为及重大交通事故，绩效目标完全完成。

5. 武装部“三项基础建设”及专武干部衣服购置，预算资金2.5万元，截至2022年10月底支出2.5万元，执行率100%，武装部及普通民兵营规范化，武装专干衣服购置齐全，武装部“三项基础建设”全面达标，绩效目标完全完成。

6. 政府采购费，预算资金1.23万元，截至2022年11月底支出1.23万元，执行率100%，配备电脑2两台，打印机4台，极大的提高办公效率和办公形象、切实改善了干部办公条件，绩效目标完全完成。

7. 史喇口办公征地建设费，预算资金5万元，截至2022年10月底支出5万元，执行率100%，贯彻落实加强基层政权，更好服

务群众。图书室文化活动室200平米，增强了史喇口村服务能力，提升新型乡村水平，绩效目标完全完成。

8. 疫情防控费，预算资金1万元，截至2022年10月底支出1万元，执行率100%。购买口罩6000个、防护费360套、手套400双，全力保障了疫情期间物资需求，全方位开展新冠肺炎防控知识宣传教育，提高居民自我防护意识和健康素养，绩效目标完全完成。

9. 煤炭市场监管费，预算资金1万元，截至2022年10月底支出1万元，执行率100%，签订了煤炭经营质量保证书，建立经营台账，制定煤炭抽检计划，建立监管长效机制，规范了煤炭市场监管，更好服务群众，绩效目标完全完成。

10. 村级三资审计费，预算资金20万元，截至2022年10月底支出20万元，执行率100%，及时发现和掌握村“三资”增减变化和违规使用情况，建立台账，建章立制，规范“村级”管理。

### 三、存在问题

在部门预算绩效管理上认识不够，在项目管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在一定的差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性；二是项目预算编制不够科学全面，没有及时编制、上报调整预算，导致部分项目无法实施。

### 四、下一步工作措施

**一是加强学习，提升绩效管理工作认识。**组织工作人员认真学习绩效评价相关政策规定及预算编制等业务知识的学习，准确把握绩效评价目的、实现目标，掌握绩效评价工作要求和方法，提高对绩效评价工作的认识。

**二是加强培训，提升绩效管理工作水平。**加强对绩效评价工作的培训，在工作实践中逐渐解决绩效评价中的困难和问题，提高绩效评价工作水平。

**三是加强监管，提高绩效管理工作质量。**完善绩效指标体系建设和内控管理制度建设，将项目预算执行情况和绩效自评工作列入各部门日常考核中，加快项目资金支付进度，切实保证项目进度，通过“以评促建”的方式，推动单位如期完成绩效目标制定的实施工作。

附件：2023年度中川镇人民政府项目支出绩效自评结果汇总表

中川镇人民政府

2023年3月24日

附表

2022年度中川镇人民政府项目支出绩效自评结果汇总表

| 序号 | 项目名称                  | 主管部门 | 项目资金（万元） |        |        |      |                  |                  | 自评<br>得分 | 备注 |
|----|-----------------------|------|----------|--------|--------|------|------------------|------------------|----------|----|
|    |                       |      | 全年预算数（A） |        |        |      | 全年执行数<br><br>（B） | 执行率<br><br>（B/A） |          |    |
|    |                       |      | 小计       | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 |                  |                  |          |    |
| 1  | 办公用房租赁费               | 中川园区 | 265.83   | 265.83 | 0      | 0    | 265.83           | 100%             | 100      |    |
| 2  | 办公用房水电费               | 中川园区 | 42       | 42     | 0      | 0    | 42               | 100%             | 100      |    |
| 3  | 交管站“两站一室”工作经费         | 中川园区 | 10       | 10     | 0      | 0    | 10               | 100%             | 100      |    |
| 4  | 农村人居环境保洁服务费           | 中川园区 | 200      | 200    | 0      | 0    | 200              | 100%             | 100      |    |
| 5  | 政府采购费                 | 中川园区 | 1.23     | 1.23   | 0      | 0    | 1.23             | 100%             | 100      |    |
| 6  | 武装部“三项基础建设”及专武干部衣服购置费 | 中川园区 | 2.5      | 2.5    | 0      | 0    | 2.5              | 100%             | 100      |    |
| 7  | 史喇口办公征地建设费            | 中川园区 | 5        | 5      | 0      | 0    | 5                | 100%             | 100      |    |
| 8  | 疫情防控费                 | 中川园区 | 1        | 1      | 0      | 0    | 1                | 100%             | 100      |    |

|    |         |      |        |        |   |   |        |      |     |  |
|----|---------|------|--------|--------|---|---|--------|------|-----|--|
| 9  | 煤炭市场监管费 | 中川园区 | 1      | 1      | 0 | 0 | 1      | 100% | 100 |  |
| 10 | 村级三资审计费 | 中川园区 | 20     | 20     | 0 | 0 | 20     | 100% | 100 |  |
| 合计 |         |      | 548.56 | 548.56 | 0 | 0 | 548.56 |      |     |  |

注:1.单位项目自评合计得分以各项目资金占比为权重，对各项目自评分值加权平均计算。