**武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告**

项目名称：2017年度其他经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

主管部门： (盖章)

区财政局主管业务科室： (盖章)

二〇一八年五月

**2017年度其他经费项目**

**绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

**(一)项目概况**

**1、项目内容**

做好街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作、加强精神文明建设，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风，是龙泉街道办事处的一项工作职责。

为更好的履行工作职责，龙泉街2017年预算支出其他项目经费314.18万元，包括：街道聘用人员经费44.78万元、龙泉风景区文物管理120.00万元、农村财务管理经费25.00万元、群众文体活动经费30.00万元、行政办公大楼维修费72.80万元、政务分中心运转经费21.60万元。

1. **项目完成概况**

2017年龙泉街道办事处其他经费实际支出307.22万元，其中：街道聘用人员经费44.78万元、龙泉风景区文物管理120.00万元、农村财务管理经费25.00万元、群众文体活动经费29.34万元、行政办公大楼维修费72.80万元、政务分中心运转经费15.30万元。

**(二)项目预算绩效目标**

**1、产出目标**

（1）数量指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用街道工作人员数量 | 13人 |
| 聘用文物保护人员数量 | 13人 |
| 文物遗址清理及维修面积 | 2.64平方公里 |
| 粮食补贴发放户数 | 4,080户 |
| 开展文体活动次数 | 18次 |
| 政务中心提供服务数量 | 28,000人次 |
| 办公楼维修面积 | 2,041.16平方米 |

1. 质量指标

严格按照项目预算范围和标准开支费用，资金使用合规率达到100%。

（3）时效指标

按照预算项目工作计划开展工作，重点项目完成及时率100%。

（4）成本指标

项目经费开支严格按照预算执行，实际经费开支不超过年初申报资金额度。

**2、效果目标**

（1）社会效益

通过对龙泉街道办事处办公楼进行维修、聘用一定数量街道办事处工作人员、加强农村财务管理、开展群众文体活动、对龙泉风景区文物进行管理和维护、发放粮食补贴等措施，保障龙泉街道办事处工作顺利开展，加强精神文明建设，维护社会稳定。

1. 可持续影响指标

人员配备、内部管理制度、项目管理制度以及项目经费可持续性满足项目可持续性要求。

（3）服务对象满意度指标

社会公众满意度达90%以上。

**二、项目绩效分析**

**(一)项目管理情况**

**1、业务管理情况**

龙泉街道办事处严格按照政府职能开展各项工作，严格按照政府采购要求、项目工作计划和资金使用规范等各项规章制度对财政预算项目的执行全过程进行管控和监督。

**2、财务管理情况**

为了规范其他经费中各项目资金的使用与管理，龙泉街道办事处除遵守国家及省市相关规定外，还制定了各项财经管理制度，对项目资金实行单独核算，专款专用，资金拨付审批程序完整。

**(二)项目预算绩效目标的完成情况**

**1、产出目标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 | 完成情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用街道工作人员数量 | 13人 | 13人 |
| 聘用文物保护人员数量 | 13人 | 16人 |
| 文物遗址清理及维修面积 | 2.64平方公里 | 2.64平方公里 |
| 粮食补贴发放户数 | 4,080户 | 4,080户 |
| 开展文体活动次数 | 18次 | 18次 |
| 政务中心提供服务数量 | 28,000人次 | 28,343人次 |
| 办公楼维修面积 | 2,041.16平方米 | 2,041.16平方米 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 经费支出/年初申报金额 | ≤100% | 97.78% |

**2、效果目标**

2017年龙泉街道办事处对办公楼进行维修并聘请13名街道工作人员，对街道办事处的日常工作开展提供了有力保障；通过聘请16名文物保护工作人员，对2.64平方公里的龙泉风景区文物进行了有效的管理和维护；通过开展文体活动，丰富了社会公众的精神文化生活；通过发放4,080户农民粮食补贴，在一定程度上促进了粮食生产、保护了粮食综合生产能力、调动了农民种粮积极性，增加了农民收入。

**三、自评结论**

**(一)自评结论**

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2017年其他经费项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理；项目财政资金按时到位；项目的组织实施有序，程序到位；项目资金单独核算，资金的拨付审批程序和手续完整，有效保障了龙泉街道办事处工作顺利开展和精神文明建设，促进了粮食生产，增加了农民收入，为维护社会稳定做出了一定贡献；各相关部门内部管理制度健全，项目经费可持续性基本满足项目可持续要求；社会公众满意度较高，项目的绩效目标基本实现。

经综合分析，本项目评分得分为84.00分，评分结果级别为：良好。各项指标得分情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 分值 | 评价得分 | 评分结果级别 |
| 1 | 投入管理 | 16.00 | 16.00 | 良好 |
| 2 | 过程管理 | 24.00 | 18.00 |
| 3 | 项目绩效 | 60.00 | 50.00 |
| 合计 |  | 100.00 | 84.00 |

**(二)主要经验,存在的问题和改进措施**

**1、主要经验和做法：**

龙泉政务服务分中心通过优化服务环境，简化服务流程，提升了服务水平；

通过不断完善景区文物保护设施建设和管理水平，加强龙泉风景区名楚王墓区日常维护和文物保护，进行墓群遗址参观栈道建设、展示和环境整治工程，打造龙泉历史文化名片和文明旅游品牌；

积极开展活动，干群文化生活水平不断提高，丰富辖区干部群众文化体育生活。

**2、存在问题**

2017年龙泉街道办事处其他经费支出情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额 | 执行金额 | 预算执行率 |
| 街道聘用人员劳务费 | 44.78 | 44.78 | 100.00% |
| 龙泉风景区经费 | 120.00 | 120.00 | 100.00% |
| 农村财务管理经费 | 25.00 | 25.00 | 100.00% |
| 群众文体活动经费 | 30.00 | 29.34 | 97.80% |
| 办公楼维修经费 | 72.80 | 72.80 | 100.00% |
| 政务分中心运转经费 | 21.60 | 15.30 | 70.83% |
| 合计 | 314.18 | 307.22 | 97.78% |

由以上数据可以看出，龙泉街道办事处2017年政务中心运转经费预算执行率70.83%，项目经费预算执行率偏低。

**3、建议**

建议龙泉街道办事处对政务中心的运行情况进行深入调研和分析，根据调研分析结果，结合政务中心实际情况，合理编制运转经费预算，提高预算编制前瞻性、科学性，最大限度的发挥财政资金的效用。