**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年度机动经费

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年度机动经费项目**

**绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

**(一)项目概况**

**1、项目内容**

机动经费是指预算单位按基本支出的一定比例安排、没有明确具体用途的经费，此项经费在项目支出中反映，用于解决预算执行中不可预见事项的支出。

1. **项目完成概况**

为保障及时应对预算执行中不可预见事项的及时应对，2017年龙泉街道办事处机动经费预算支出20.27万元。

**(二)项目预算绩效目标**

**1、产出目标**

（1）数量指标

为保证财政资金的使用效率，项目经费预算执行率应达80%以上。

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

为保证不可预见事项的及时应对处理，资金拨付使用时效及项目执行及时率达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

通过对预算执行中的不可预见事项采取措施，及时应对处理，保障龙泉街道办事处各项工作顺利开展，提高社会公众满意度。

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各项规章制度履行工作职责，对预算执行中发生的不可预见事项均按照相关管理制度及时应对处理。

**2、财务管理情况**

为了规范机动经费的使用与管理，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**

2017年龙泉街道办事处机动经费支出预算20.27万元，实际用于增加4名政务服务中心工作人员7.23万元，预算执行率36%。

**2、效果目标**

龙泉街道办事处通过及时增加4名政务中心服务工作人员，积极应对政务中心工作量的增长，有效的保障了政务中心工作的正常运转，项目效果达到一定目标。

**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年机动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，有效保障了政务服务中心工作顺利开展，但项目预算执行率仅36%，预算编制科学性有待提高；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81.00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 | 22.00 |
| 3 | 项目绩效 | 60.00 | 43.00 |
| 合计 |  | 100.00 | 81.00 |

**(二)主要经验,存在的问题和改进措施**

**1、主要经验和做法：**

龙泉街道办事处严格遵守国家及省市相关规定，并制定了各项财经管理制度，对机动经费实行单独核算，专款专用，切实做好了机动经费的管理和使用。

1. **存在问题**

2017年龙泉街道办事处机动经费支出预算20.27万元，实际支出7.23万元，预算执行率36%，预算执行率过低，未能有效发挥财政资金的效用。

**3、建议**

建议龙泉街道办事处进行全面调研与论证，分析预测预算执行中的不可预见事项及其支出，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。