

湟源县寺寨乡人民政府文件

源寺政〔2023〕90号



湟源县财政局：

现将《寺寨乡 2023 年度部门项目支出绩效自评报告》随文上报，请审阅。



寺寨乡 2023 年度部门项目支出绩效自评报告

为深入推进实施预算绩效管理,提高我乡财务资源配置效率和使用效益,按《关于开展 2023 年度县级部门项目绩效自评工作的通知》(源财〔2023〕863 号)文件要求,我乡高度重视,及时对涉及我乡的 11 个年初预算申报项目进行绩效自评工作。现将工作开展情况报告如下:

一、绩效自评工作组织实施情况

在绩效监控工作实施过程中,我乡严格要求财务人员及分管负责人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金,严格按照绩效指标规定专款专用,没有随意改变或者调整变更资金用途的情况,确保资金不偏离绩效管理目标规定。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一)预算资金执行情况。我乡 2023 年具体实施的部门预算项目共有 11 个,预算指标为 351.91 万元,1-12 月份到位资金 351.91 万元,截止目前已执行 253.71 万元,执行率 72.10%,各项目预算执行情况具体如下:

1. 车辆购置项目年初预算数为 10 万元,执行数为 0,原因是该项目已调剂至机关后勤进行统一采购,我乡未实施该项目,我乡也会及时对接机关后勤,保证公车采购项目顺利推进完成。

2. 村干部报酬年初预算数为 225 万元,截止目前已完成执行数为 152.55 万元,执行率 67.8%,由于人员变动,未能及时进

行工资审核，导致村干部工资未能及时审核，我乡已安排相关人员进行工资审核发放，于12月8日前对该项目执行完毕。

3. 村级党建工作经费年初预算数为2.6万元，截止目前执行数为2.6万元，执行率100%，于七一党建活动全部支出完成。

4. 村级运转经费年初预算数为43.36万元，截止目前执行数为43.36万元，执行率100%，村级运转经费已按各村比例转至中心账户，并严格执行相应报账制度，保证村级运转经费做到专款专用，提高资金使用质量。

5. 村民小组及监委会年初预算数为9.6万元，目前已执行9.6万元，执行率100%，该笔资金于12月1日对13个村的村级监督委员和社长进行工资发放。

6. 能力提升补助经费年初预算数为30万元，目前已执行17.16万元，执行率57.2%，该项目剩余资金因还未采购冬季用煤，现找价格合适的供应商进行签订合同，于12月8日签订合同并采购完成。

7. 农村服务群众专项经费年初预算数为19.5万元，目前已执行19.5万元，全部转至中心账户，进行相应报账制。

8. 群团组织工作经费年初预算数为2万元，已执行0.46万元，执行率为23.23%，该项目的宣传活动已完成，宣传品等已全部印刷并发放，资金于12月9日前全额拨付。

9. 人大工作经费年初预算数为1.85万元，已执行0.76万元，执行率为41.08%，召开人代会相关物品已全部采购完毕，资金

于12月9日前拨付。

10. 食堂运转经费年初预算数为5万元，已执行4.72万元，执行率为94.4%，本项目中有12月食堂食材采购，相关食材还未采购完成，导致资金还未支付，预计12月9日前拨付完成。

11. 武装工作经费年初预算数为3万元，已执行3万元，执行率100%，该项目已执行完毕。

(二) 绩效目标完成情况。我乡2023年度11个部门项目运行平稳，数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标等各项指标基本达到了年初预期目标，未完成的指标会在年度结束前高质量完成相关指标。我乡会持续加强对相关资金的审核力度与各指标的完成程度，保证资金合理合格支出，指标高标准、高质量完成。

三、存在问题

大部分项目实施进度较慢影响资金整体使用进度。主要原因一是多数项目采用先实施，后报账的原则，导致项目已完成实施，相关报账手续还未完成，导致资金使用进度较为缓慢。本月将加强预算资金管理，做到实时跟踪监督，保证资金合理合规的运行完成。二是各口部门项目分管负责人对各自业务口项目年初预算数及项目执行率了解掌握度不高，导致资金使用进度较慢。下一步我乡将及时把项目支出率反馈至各分管业务口，加大对预算执行的监督管理力度，提高资金使用效率，确保绩效目标实现预期效果。

四、下一步工作思路

(一)加强项目支出绩效目标监测,加快项目资金使用率,财务人员月底统计项目支出数及支出率及时反馈给相应项目分管业务负责人,并督促各口及时完成支出计划,力保项目支出绩效按照年初制定的目标任务完成。

(二)加大对财务人员的预算培训力度。提高预算相关人员责任意识和业务素质。通过培训,进一步转变观念,分管领导与财务人员协同配合,同时提高财务人员专业能力素质,确保预算管理进入良性循环。

五、其他需要说明的问题

无