

附件 1

## 项目绩效自评报告

项目名称：和平县青州镇人民政府财力保障资金

预算单位：（公章）

填报人姓名：陈金枚

联系电话：0762-5100001

填报日期：2022 年 3 月 21 日

## 一、基本情况

2021年县下达青州镇人民政府财力保障资金额度为200万元，根据和平县人民政府文件，由县级财政部门全额拨付财力保障金到本镇用于民生及社会事业、协调发展支出及运转支出，并对资金做出合理的规划。资金保障青州镇人民政府的日常运转，发挥政府的基本职能，促进民生与社会的发展。

## 二、自评情况

(一) 自评分数:92分

(二) 专项资金使用绩效

### 1. 专项资金支出情况。

依据和平县人民政府文件，下拨2021年和平县青州镇财力保障资金合计200万元，以保障政府各部门日常运转。实际使用专项资金200万元，其中包括：职聘人员工资及社保费支出495017元，保洁员工资244800元，办公费117075元，印刷费4143元，水费2500元，电费113653元，邮电费28759元，差旅费78928元，维修(护)费75828元，会议费59316元，培训费81980元，森林防火费用9976元，公务用车运行维护费25537元，其他商品和服务支出662488元。

### 2. 专项资金完成绩效目标情况。

和平县青州镇人民政府财力保障资金保障了19个部门、

11个村居的正常运转，发放了13名临工人员工资及6名后勤人员工资，保障了青州市人民政府的日常正常运转，维持社会和谐稳定，改善居民的生活条件，确保各部门日常工作的稳步进行。另外，充分发挥整治、经济、文化以及社会公共服务的职能，持续对社会主义市场经济、文化事业进行管理、提供公共服务，完善社会管理。

### 3. 专项资金分用途使用绩效。

和平县青州市人民政府财力保障资金主要用于民生及社会事业、协调发展支出及运转支出，并对资金作出合理的规划。民生及社会事业类主要用于环境整治，综治维稳等工作，保证了和平县青州市街道的卫生整洁，维持了社会和谐稳定；协调发展支出类主要用于村级村道硬化、村级农田水利建设、村级文体广场建设，建设青州市的基础设施，改善青州市当地居民的生活条件，促进经济发展；运作支出类经费主要用于临聘人员的工资、日常办公支出等开支，为镇政府、人大、妇联、纪检的日常工作提供经济保障，确保项工作稳步进行。

### （三）专项资金使用绩效存在的问题

无

### 三、改进意见

无

项目绩效自评信息指标评分表

基本概况		项目名称		和丰县贵州镇人民政府财力保障资金		评价年度		2021年		评价金额		200		
联系人		刘鹏飞		联系电话		0702-5100001		联系邮箱		253207512@qq.com		金额单位：万元		
资金安排情况	预算口初定	200											存在的主要问题与改进措施概述	
		实际分配下拨	基本数		200		上级转移支付							
			年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号							
	分年度明细	2021年	200	200						问题：无 改进措施：无				
	资金使用情况	实际支出金额	基本数		上级转移支付						存在的主要问题与改进措施概述			
			年度	基本数支出	基本数支出(其中：部门预算支出)		上级转移支付支出							
		实际明细支出	2021年	200	200						问题：无 改进措施：无			
绩效目标情况	预期总体目标	项目资金主要用于民生及社会事业、协调发展支出，达到支出保障政府正常运转，发挥政府的基本职能，促进民生与社会和谐发展。				是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施概述				
	预期阶段目标	目标1：建立良好的社会秩序，维护社会和谐稳定，改善居民的生活条件，确保各部门日常工作的稳步进行。	实际完成情况		目标1：建立良好的社会秩序，维护社会和谐稳定，改善居民的生活条件，确保各部门日常工作的稳步进行。		是		问题：无 改进措施：无					
		目标2：强化重点支出保障，以民生及社会事业、协调发展、部门运转等保障政府正常运转，进一步为人民服务。			目标2：强化重点支出保障，以民生及社会事业、协调发展、部门运转等保障政府正常运转，进一步为人民服务。									
目标3：充分发掘教育、经济、文化以及社会公共服务的职能，持续对社会主义市场经济、文化事业进行管理，提供公共服务，完善社会管理，发展社会管理。	目标3：充分发掘教育、经济、文化以及社会公共服务的职能，持续对社会主义市场经济、文化事业进行管理，提供公共服务，完善社会管理。													
指标评分表														
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实际值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	经过集体会议协商，有文字材料。	具有前期可行性研究报告或项目调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。		
					6	完整性	2	/	/	2	包含总目标和阶段性目标，包括预期效果性的内容。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标、预期达到的效果性指标。据此核定分数。		
						合理性	2	/	/	2	绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。据此核定分数。		
				2	可衡量性	2	/	/	1	绩效目标设置部分有数据支撑，部分有可衡量性的产出和效果	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标。据此核定分数。			
					制度完整性	1	/	/	1	设置总目标和阶段性目标，包括预期效果性的内容。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。			
						计划安排合理性	1	/	/	1	工作进度计划安排合理。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并视实际情况核定分数。		
		资金落实	8	5	资金到位率	3	/	/	3	资金到位率100%	1. 各类来源的资金及时到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值			
					资金到位及时性	2	/	/	1	资金分期到位	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未按时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值			
				3	资金分配合理性	3	/	/	2	资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。			
					6	资金支出率	6	/	/	6	资金支出率100%	主要依据“支付额/预算额度*100%/指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。		
过程	20	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	5	预算执行规范，未发生调整，且按事项完成进度支付资金；事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关规定；支付符合有关规定；会计核算规范执行会计核算制度。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关规定规定的得满分，超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账簿核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。			
				4	程序规范性	4	/	/	4	资金使用程序规范	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。			
		8	管理情况	4	监管有效性	4	/	/	4	资金使用单位建立有效管理机制，且执行情况良好；业务部门按规定对资金使用开展有效的检查、监控。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分。具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。			
				4	项目具体实施内容	4	/	/	23	项目资金200万元用于政府部门的职聘人员工资及社保、办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、森林火费、公务用车运行维护费等完成预期目标	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。			
产出	30	5	预算控制	3	预算控制	3	≦200万元	≦200万元	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。			
				2	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	成本控制	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分；成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。			
		25	完成质量	25	项目具体实施内容	25	支付政府部门的职聘人员工资及社保、办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、森林火费、公务用车运行维护费等完成预期目标	23	项目资金200万元用于政府部门的职聘人员工资及社保、办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、森林火费、公务用车运行维护费等完成预期目标	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。				
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	项目完成预期目标，保护生态环境，建设良好生活环境				
效益	30	25	经济性	25	项目具体实施内容	25	保障政府日常开支运转，推动经济的发展	保障政府日常开支运转，推动经济的发展	23	项目完成预期目标，推动当地经济发展，取得良好的经济效益	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
				25	社会效益	25	有效提高员工工作积极性，保障政府各部门的日常运转	有效提高员工工作积极性，保障政府各部门的日常运转	23	项目完成预期目标，有效提高员工工作积极性，保障政府各部门的日常运转	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
		5	可持续发展	5	项目对生态环境产生积极或消极影响	5	对生态环境产生积极的影响	对生态环境产生积极的影响	5	项目完成预期目标，保护生态环境，建设良好生活环境	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
				5	项目对人对、自然、资源带来可持续影响	5	保障人员经费及日常支出，推动可持续发展	保障人员经费及日常支出，推动可持续发展	5	项目完成预期目标，维护社会稳定，推动可持续发展	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
5	公平性	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5	项目完成得到服务对象的支持和认可，满意度较高	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值					
合计：								3	3	92				

